

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京天一恩华科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司决策效率，满足全资子公司北京天一智算科技有限公司（以下简称“天一智算”）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，公司为全资子公司天一智算在杭州银行股份有限公司北京中关村支行提供不超过人民币 5000 万元的担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》议案

### 1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第五次临时股东会并向全体股东发出会议通知，公司 2025 年第五次临时股东会定于 2025 年 12 月 15 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-094）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日