

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李丽女士
6. 会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中科租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟与中科租赁（天津）有限公司以公司运营项目设备为租赁物开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币

2,000 万元(含 2,000 万元)，其融资租赁期限为三年。公司法定代表人李丽女士及其配偶王国钧先生无偿为上述融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，及公司提供相关应收账款进行质押担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

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

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日