

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：恒泰长财证券

北京中体网科技股份有限公司 第二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 12 月 1 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：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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈军
6. 会议列席人员：监事：程梦婷、何雨薇、李世茂
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司拟向北京银行天坛支行申请贷款，贷款额度不超过123万元（大写：壹佰贰拾叁万元整），融资期限

及担保方式具体以银行审批为准。

2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《中体网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中体网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日