

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 4 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 206 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：赵文海

6. 会议列席人员：监事夏志会

7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### (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《关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额。实际融资金

额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。主要用于补充公司流动资金，借款期限一年，担保方式：信用、专利质押、保证担保，保证担保由控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日