

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李煜
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司关于拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易为关联董事无偿为公司授信提供反担保，系公司单方面获得利益的关联交易，根据规定可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此本议案关联董事李煜、张中团无需回避表决。

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

《北京信索咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2025年12月10日