

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈敏
- 会议列席人员：财务负责人李京武
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

北京天大清源通信科技股份有限公司因业务经营和发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信总量 1000 万元人民币，其中流动资金贷款

额度 800 万元人民币，用于企业日常生产经营周转，担保方式为由公司实际控制人袁恒提供个人连带责任保证担保；低风险授信额度 200 万元人民币，用于开立非融资类保函，担保方式为 100%保证金；整体授信总量有效期一年。最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免于按照关联交易的方式进行审议。故关联方袁恒不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日