

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第四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25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9日以书面方式发出
- 会议主持人：邵清东
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟增加银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行

申请增加融资创业担保贷（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等），贷款金额不超过三百万元人民币（¥300 万元），贷款期限 24 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。

北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保；公司法定代表人邵清东先生及配偶以个人无限连带责任保证形式为北京首创融资担保有限公司担保行为无偿提供反担保，并办理相关公证。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于挂牌公司单方面收益的关联交易，免于按照关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

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

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日