

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 82 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁潇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请 2,000 万元（含以内）银行贷款，委托北京海淀科技企

业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司提供专利、部分应收账款作为反担保质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，具体以与银行、担保公司签订的合同为准。袁潇同时提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日