

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

第二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 29 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面及邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张玉伟先生

6. 会议列席人员：公司高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司北京电子城数智科技有限公司向股东申请借款

展期的议案》

1. 议案内容：

北京电子城数智科技有限公司（以下简称“子公司”）为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“知鱼智联”）的控股子公司，2024年4月26日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司北京电子城数智科技有限公司向股东申请借款的议案》，向股东同比例借款不超过人民币1,500万元用于补充流动资金，其中向知鱼智联借款不超过人民币975万元，向北京电子城有限责任公司借款不超过人民币525万元，借款期限自划款之日起至2025年12月31日。

考虑到子公司业务发展的延续性及资金使用规划，原借款期限即将届满，而相关业务资金需求仍然存在。为维持子公司运营资金的稳定性，子公司拟就上述股东借款事项进行展期。展期方案如下：

- (1) 借款期限延长至2026年12月31日到期；
- (2) 原借款期限内尚未归还的借款，借款利率自2026年1月1日起，按照2026年1月1日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行；
- (3) 新发生的借款，借款利率按借款发放日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行；
- (4) 借款金额、对象、用途等其他条款均保持不变。

具体内容详见公司于2025年12月29日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](#)（www.neeq.com.cn）披露的《知鱼智联科技股份有限公司关于控股子公司向关联方借款展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-079）。

2. 回避表决情况：

董事长张玉伟、董事张一、董事吴敌、董事刘世荣作为北京电子城高科技集团股份有限公司提名的非独立董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日