

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋建宏
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 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法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人无息财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，支持公司经营发展，在不影响经营独立性前提下，中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）接受股东蒋建宏无偿向公司提供财务资助，借款总额 100.00 万元，借款期限：自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日以前。具体以实际签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日