

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 31 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：金庆乐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司天津可利邦信息技术有限公司拟向北京银行天津分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，公司拟为本次授信额度

提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

王子鹏先生因个人原因向公司申请辞去财务负责人（财务总监）职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任孙宇翔先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《财务负责人辞任公告》(公告编号:2026-002)、《财务负责人任命公告》（公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日