

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（补发）

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以纸质方式发出
- 会议主持人：杜戈
- 会议列席人员：未兼任董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

缺席 0 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售房产暨涉及关联交易的议案》

1. 议案内容：

➤ 拟出售房产基本情况

坐落地址:北京市海淀区阜成路 58 号 5 层 510; 建筑面积:308.22 平方米;
房屋登记用途:综合用地/商业营业用房。

➤ 背景与动因

续贷受阻:公司在邮储银行的抵押贷款即将到期。由于公司目前存在未决诉讼事项,邮储银行经评估后明确表示不予续贷。

替代方案失败(截至 2025 年 12 月 16 日):为解决资金缺口,公司财务部门此前已紧急对接河北银行、浦发银行寻求转贷支持。但截至 2025 年 12 月 16 日,上述两家银行均正式反馈受限于公司当前的诉讼及经营状况,无法批准贷款申请。

资金枯竭与违约风险:公司当前主要应收账款处于诉讼阶段,短期内无法回款,经营性现金流紧张,无力通过自有资金偿还到期贷款。

邮储银行发出最后通牒:要求公司必须在 2025 年 12 月 18 日前落实还款资金来源或提供确切偿还证据,否则将宣布贷款违约,并将把公司列入失信被执行人名单。此举将对公司后续融资、招投标及声誉造成不可逆的重大损害。

➤ 关联交易情况

本次交易拟以市场挂牌价约 484 万元出售给北京博雅苑置业有限公司,其董事周明德同时担任左江科技董事。

本房产已挂牌交易一年以上,虽有多人咨询但未达成交易。在外部融资渠道全部切断的紧急关头,公司董事周明德先生出于帮助公司渡过难关、避免信用危机的考虑提议以挂牌价格受让,以解决还款问题。提议由其任职董事的北京博雅苑置业公司(以下简称“受让方”)购买公司名下该处抵押房产,以资产处置变现方式偿还银行贷款。

2.回避表决情况:

鉴于周明德先生在公司担任董事,且在受让方企业中亦担任董事职务,根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及公司章程规定,本次交易构成关联交易。故周明德先生回避表决。

3.议案表决结果: 同意 3 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

《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日