

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢6层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘建平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请办理总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，该贷款为信用贷款，无需提供连带责任担保。实际授信金额以最终银行授信合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日