

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江承销保荐

北京可视化智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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9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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高维嘉
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事4人。

董事弓华斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京似锦科技有限公司提供借款》议案

1. 议案内容：

北京似锦科技有限公司因经营业务周转拟向公司借款 100 万元，借款期限不超过一年，借款年利率为 3.5%，并由自然人张月娜提供连带责任保证。具体借款情况以双方签订的实际合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日