

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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13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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何祖发
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保》的议案

###### 1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，为解决全资控股子公司湖南基达工程设计有限公司流动资金问题，促进公司整体运营和抗风险能力，拟将自持的坐落于湖南省长沙

市麓龙路 199 号麓谷商务中心 A 栋 1302 号、湖南省长沙市麓龙路 199 号麓谷商务中心 A 栋 1303 号、湖南省长沙市麓龙路 199 号麓谷商务中心 BCD 座 BCD 栋 512 号三处房产（评估价值共计 7,371,791 元）作为抵押物，为其向建设银行长沙河西支行办理信贷授信提供担保，授信额度 490 万元，抵押期限为 96 个月。具体以银行实际授信额度及期限为准。

2.回避表决情况：

无

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、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日