

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

**北京神州安信科技股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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 20 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 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长易炳华
6. 会议列席人员：全体监事
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 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 2026 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，北京神州安信科技股份有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 1500 万元的贷款（包含但不限于资产抵押；易炳华、苑文汉、王育明、阳成等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东会授予董事长易炳华正常

经营情况下的融资事项给予决策权。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以商业银行与公司实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

2.回避表决情况：

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 1000 万元流动资金贷款，授信期限一年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

北京神州安信科技股份有限公司拟向江苏银行北京朝阳门支行申请 200 万元银行借款，授信期限三年，以董事长易炳华、董事苑文汉、董事王育明个人信用作为担保；

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 150 万元贷款，授信期限一年；

以上贷款能够增强资金保障能力，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于子公司向银行申请贷款由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安区支行申请贷款 308.1 万元，期限一年，授权公司法人阳成办理贷款业务，由西安浐灞融资担保

有限公司提供连带保证；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，由公司法人阳成作为共同借款人，用于补充公司流动资金和经营周转。

以上贷款有利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求，实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-003

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号 2026-004

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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**

北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日