

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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 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《关于公司预计 2026 年度向商业银行申请综合授信暨关联方无偿为前述综合授信提供担保或反担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度拟向商业银行申请综合授信不超过 15000 万元，由公司实际控制人王宏涛及配偶曹红梅为上述授信无偿提供担保或反担保。

2.回避表决情况：

本议案为关联方无偿为公司提供担保或反担保，为公司纯受益事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十七次次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日