

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司 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 22 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 16 日以电子方式发出
5. 会议主持人：曹文彬
6. 会议列席人员：部分高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区西杉创意园四

区 6 号楼 3 层 101-305 号”变更为“北京市海淀区地锦路 15 号院 7 号楼 3 层 301”，同时修订《公司章程》。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门核准结果为准。

详见公司 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

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 9 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《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与其最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权曹文彬代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

详见公司 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

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 9 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 2 月 9 日下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会审议如下议案：

1. 审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2. 审议《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》；

详见公司 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 9 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

（一）《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日