

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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 27 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓东先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向银行申请贷款的公告》

#### 1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的需要，向交通银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请授信金额总计 1000 万元，期限为 1 年。授信由实控人孙晓东提供保

证担保。

2.回避表决情况：

公司关联方孙晓东为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日