

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请贷款。贷款金额不超过人民币壹仟万元整（小写：10,000,000.00 元），贷款期限

12 个月，本次贷款为信用借款，无需提供抵押或第三方担保。

本次贷款资金将用于公司及子公司的日常经营，符合公司实际经营需要，有助于保障业务顺利开展，对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日