

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请总额度 1000 万元授信，资金用途为公司日常经营，授信期限为 2 年。公司控股股东李涛为该笔贷款的共同借款人，无法中转、使用该笔贷款，承担全部连带偿还责任。

2. 回避表决情况：

因公司董事长李涛为该贷款的共同借款人，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，董事长李涛对此项议案无需回避表决。

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

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日