

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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29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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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4人。

董事王海波因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于关联方为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄融资担保公司”）拟为公司控股子公司北京星和众创科技股份有限公司（以下简称“星和众创”）向北京银行股份有限公司经济技术开发区分行申请总额度为不超过人民币伍佰万元的贷款提供担保（最终以银行审批意见为准），期限四年，贷款用于支付星和众创采购款。

亦庄融资担保公司为公司国资机构股东北京亦庄国际投资发展有限公司的控股子公司，本次担保及涉及关联交易，内容详见公司于2026年1月29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）披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，北京亦庄国际投资发展有限公司委派的董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3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

《北京星和众创设备技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京星和众创设备技术股份有限公司

董事会

2026年1月29日