

证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长尹宪文
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《预计公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，2026 年度预计公司向银行等金融机构，包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司，申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

上述流动资金授信或贷款的担保方式包括但不限于以专利提供质押担保，控股股东、实际控制人无偿提供连带责任保证担保。实际业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与银行及其他金融机构实际签订的贷款合同为准，在以上授信或贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公司控股股东及实际控制人为上述银行贷款提供反担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于授权董事长使用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，加强公司资金管理能力，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，授权董事长审批使用公司自有闲置资金购买理财产品。

(1) 理财产品品种：低风险（R1 级）、一年期内（含一年）的金融机构理财产品；

(2) 投资额度公司在单笔不超过人民币 16,000,000.00 元，总额不超过上一年度货币资金余额的 50%，在此额度内授权董事长进行使用公司自有闲置资金购买金融机构理财产品的审批，在上述额度内，资金滚存使用。公司董事长在股东会决议后行使该项投资决策权，由公司财务部门具体负责操作执行。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《对外投资成立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《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

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日