

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通新能源科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年2月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-3-102
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵复军
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京农商银行天通苑支行申请 100 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司向北京农商银行天通苑支行申请办理不超过人民币 100 万元的综合授信，期限为 1 年。公司向北京农商银行天通苑支行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京六行君通新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京六行君通新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日