

证券代码：874460

证券简称：合众伟奇

主办券商：申万宏源承销保荐

北京合众伟奇科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 6 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：北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 2 层 2015 室公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长曹伏雷
6. 会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司拟向包括交通银行、北京银行、招商银行、中信银行、民生银行、工商银行等在内的银行申请

不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

提请授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2.回避表决情况：

关联董事曹伏雷、付勇回避表决

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

《北京合众伟奇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京合众伟奇科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日