

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2月11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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王福民
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5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贷款暨关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京万寿路支

行申请办理“科捷贷”，签署《综合授信合同》，综合授信金额 1000 万元，贷款期限为 1 年。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。公司拟与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额 1000 万元，期限 3 年。公司实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联董事刘红玫、王福民回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

北京恒信启华信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日