

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司 第三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 12 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 2 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吕文奎
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事易发因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京九

龙山支行申请 500 万流动资金借款，使用期限为自双方签订的借款合同生效之日起的 6 个月内，具体借款额度以实际签订的流动资金借款合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎拟为公司办理中国工商银行股份有限公司北京九龙山支行 500 万借款提供个人连带责任保证担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。公司董事会授权公司管理层办理上述借款额度内的一切授借款的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案免于关联交易审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日