

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司 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25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2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李厚鹏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司申请银行综合授信款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-002）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联方董事长李厚鹏先生无需回避表决。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但按相关规则，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

根据《公司章程》第四十一条的规定，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东会审议，但是连续十二个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30% 的担保除外。因此，本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保无需提交股东会审议。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《北京小鸟科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日