

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程小丹先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简

称“公司”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 800 万元，期限 2 年，担保方式为信用，并由公司控股股东、实际控制人程小丹为上述银行贷款提供个人无限连带责任保证担保。(具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准)。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请单笔授信额度 1000 万元，期限 2 年，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 80%本息担保，并由公司控股股东、实际控制人程小丹为上述银行贷款提供反担保。(具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准)。

2.回避表决情况：

无

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日