

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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28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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜天津先生
- 会议列席人员：公司监事、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及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于申请流动资金贷款展期暨质押担保的议案》

1.议案内容：

因公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的流动资金贷款于2026年

2月28日到期，公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请展期，金额845万元，期限7个月，利率3.6%，由公司董事冀腾先生、法人卜天津先生提供个人无限连带责任保证担保，全资子公司北京简网科技有限公司提供无限连带责任保证担保，公司提供金额不超过4500万元的应收账款质押，以及提供发明专利质押，发明专利名称为：一种端到端的网络应用层逃避检测方法，专利号：ZL 2022 1 1528865.6。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中董事冀腾先生、法人卜天津先生拟为本次申请银行贷款展期提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月3日