

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司 第四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3月4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206会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：赵文海
6. 会议列席人员：监事夏志会
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司拟向兴业银行申请综合敞口授信暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行申请人民币500万元的授信以及人民币500万元的敞口额度，以上授信及敞口额度并非公司实际融资金额，实际融

资金额应在授信以及敞口额度内以兴业银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体授信额度、敞口额度、授信方式、贷款利率等最终以与兴业银行实际签订的正式协议或合同为准。资金主要用于补充公司流动性，借款期限一年，担保方式：信用免担保，追加控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。该议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司拟向中信银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行北京分行申请人民币 1000 万元的贷款额度，以上贷款额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在贷款额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率等最终以与贷款银行实际签订的正式协议或合同为准。主要用于补充公司流动性，借款期限一年，担保方式：信用担保追加控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日