

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于拟向银行借款并由实控人作为共同借款人暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向交通银行北京丰台支行申请短期流动资金贷款额度500万元，授信期限两年，并由实际控制人孙凯峰作为共同借款人。具体获

得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事孙凯峰回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议申请召开临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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**

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日