

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三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3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：毕托巴科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于申请银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

毕托巴科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要于2025年

向中国农业银行股份有限公司铁岭新业支行申请银行贷款 800 万元，该笔贷款将于近日到期，现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日