

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

(1) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信 5,000 万元人民币，期限为 1 年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

(2) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国光大银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信 3,000 万元人民币，期限为 1 年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

(3) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信 5,000 万元人民币，期限为 1 年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

(4) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向华夏银行股份有限公司北京媒体村支行申请综合授信 1 亿元人民币，期限为 1 年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日