

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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16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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：无
- 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《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

北京森博明德人工智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京森之星文化科技有限公司为了业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司

北京分行申请综合授信额度(流动资金贷款)人民币 600 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为:北京森博明德人工智能科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 600 万元。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于林义先生回避表决。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日举行 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日