

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026年3月23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17日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 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》等有关规定。

### （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《关于公司申请银行贷款额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京西三环北路支行申请授信，授信额度不超过500万元（包含本数），贷款期限为一年，贷款年利率不

超过 2.50%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。此次授信是信用贷款。本次贷款无抵押、担保情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日