

证券代码：430362

证券简称：ST 东电创

主办券商：首创证券

## 东电创新（北京）科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张航宁先生
6. 会议列席人员：总经理、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行贷款500万元》的议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，本次拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 500 万元（含）人民币的贷款；拟用于补充公司流动资金，拟贷款期限不超过 1 年（含），具体以最终与银行签署的借款协议为准。该笔贷款委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公正。

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

《东电创新(北京)科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日