

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心A区5层公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司全资子公司北京中超伟业数智能源有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信人民币 2000 万元，期限二年，用于补充流动资金，该申请综合授信事项由公司、二级子公司深圳中超伟业算力有限公司及实控人刘瑞景和罗远哲提供连带责任保证担保，最终授信金额、期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

董事会授权公司总经理根据实际进度全权办理上述申请综合授信事宜并签署有关合同及文件。

2. 回避表决情况：

本议案涉及公司为全资子公司担保事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日