

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京云基科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：杭德余
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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《关于北京云基科技股份有限公司及子公司北京燕化集联光电技术有限公司、安徽宇贝新材料科技有限公司向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

北京云基科技股份有限公司及子公司北京燕化集联光电技术有限公司、安徽

宇贝新材料科技有限公司因生产经营需要向银行等机构申请授信额度，上限金额为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），期限3年内。

对于上述银行或相关机构授信，费用不超过行业内同期利率水平，具体授信额度尚需银行或相关机构审核同意，最终以实际签署的合同为准。

本次授信拟采用信用保证或母子公司担保、专利质押、应收账款质押等方式，预计担保金额在第一届第十四次董事会审议的《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》中的担保额度之内。

2.回避表决情况：

无

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

《北京云基科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日