

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京威控科技股份有限公司 第五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4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 7121 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，为满足公司业务发展的需要，公司拟向【招商银行股份有限公司北京分行】申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承

兑汇票、保函、信用证等)【1000】万元人民币，期限【贰】年，单笔贷款期限不超过 12 个月。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。上述综合授信的有效期自本次董事会决议通过之日起两年内有效。授信期限以与银行及其他金融机构签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日