

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼6层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：孙凯峰
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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《关于拟向中国银行借款并由实际控制人提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司近期拟向中国银行北京丰台支行申请办理短期流动资金贷款续贷，额度500万元，授信期限一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。具体获得的授信额度、贷款金额、利率、期限、等以实际签订的

合同或协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事孙凯峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日