

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：韩薇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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4人。

董事严东磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与北京银行授信合同追加担保人的议案》

##### 1.议案内容：

第四届董事会第九次会议审议通过：《关于向北京银行股份有限公司申请授信的议案》，现决定追加法人严东磊及股东韩晓伟为北京银行股份有限公司中关村分行现有授信 1000 万元，授信合同编号为:A065884，期限 3 年，业务品种为流动资金贷款，提供保证担保。具体担保内容详见担保合同。

法人严东磊及股东韩晓伟为精英智通提供的担保为无偿担保，不存在反担保。

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 4 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

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日