

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 8 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：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长李海清
- 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟与兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信，授信额度不超过 3000 万元人民币，用于补充公司经营性流动资金，期限 1 年。

为确保相关工作顺利进行，授权公司管理层全权办理公司向银行申请授信相关事宜。

本次综合授信采用公司信用方式，无附加条件。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 9 月 17 日上午 9:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会, 审议上述需由股东会审议的议案。

内容详见公司于 2026 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日