

**北京科锐集团股份有限公司****第八届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 6 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 4 日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

**一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》**

为满足公司控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）经营发展的需要，同意公司及赛博引擎其他股东按现有持股比例向赛博引擎增资，本次增加注册资本 19,000 万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本 9,690 万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由 1,000 万元变更为 20,000 万元，公司仍持有赛博引擎 51%股权。

《关于对控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

**二、审议通过《关于为控股子公司新增担保额度的议案》**

同意公司为控股子公司赛博引擎的银行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度总额不超过 15,000 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。

《关于为控股子公司新增担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 6 日