

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2022-036

京北方信息技术股份有限公司
关于授权董事长审批贷款额度的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额 5 亿元（含 5 亿元）以内的贷款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。

公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，根据相关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。

备查文件：

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日