

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年2月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月31日以电话方式发出
- 会议主持人：马银伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金借款》

1. 议案内容：

公司因发展经营需要，拟向中国银行北京市分行营业部申请流动资金借款190万元人民币，贷款期限一年，起始时间以《综合授信合同》约定为准，何道

扬、武永胜提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日