

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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18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2月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张卫华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于拟利用公司办公用房抵押借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京农商银行四季青支行申请借款，借款额度不超过人民币1000

万元，借款期限三年。

公司以自有办公用房“北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505、506”的房产（房屋产权证号：京（2022）海不动产权第 0011299 号、京（2022）海不动产权第 0011362 号）提供抵押担保，并按照抵押担保合同约定承担义务。

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：

本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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日