

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-088

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、基本情况概述

公司于2023年6月7日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信额度，具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-042）。

为降低融资成本，在上述综合授信额度内，公司拟以名下一项自有知识产权为上述综合授信业务追加质押担保，实际用于质押的知识产权、质押期限等以公司与相关银行正式签订的最终协议或合同为准。本次公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、对公司的影响

公司拟以名下自有知识产权为上述综合授信业务追加质押担保，有利于公司降低融资成本。目前公司经营状况正常，具备相应的偿债能力，公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 三、审议程序及相关意见

### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年12月1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》。公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，有利于公司降低融资成本。因此，同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。

### **（二）监事会审议情况**

公司于2023年12月1日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在违反相关法律法规的情形。综上，同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。

### **（三）独立董事意见**

公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，有利于公司降低融资成本，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次事项的审议及决策程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定。综上，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。

## **四、备查文件**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立董事意见》

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年12月2日