

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-054

京北方信息技术股份有限公司

关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告

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 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。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《公司章程》的有关规定，现授权董事长批准拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

授权董事长批准未清偿贷款总额 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。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日