

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-008

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行授信额度的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向星展银行(中国)有限公司北京分行的授信不超过人民币肆仟万元或者等值外币的包含金融衍生品在内的综合授信。上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向DBS Bank Ltd. 申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司

向DBS Bank Ltd. 申请不超过壹亿元人民币或者等值日元和其他外币的综合授信。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿伍仟万元人民币综合授信额度，期限为一年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度，期限1年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度，期限4年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过壹亿伍仟万元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能

力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金购买珠海市同禾投资有限公司持有的江西联创超导技术有限公司 0.667%股权。本次投资完成后，公司持有江西联创超导技术有限公司 0.667%的股权。

江西联创超导技术有限公司是一家专注于新型绿色智能高端装备研发、设计及生产制造，深耕高温超电工装备研制及生产，是高温超导应用技术综合性解决方案提供商。公司始终聚焦主业发展，在保障主业经营现金流和有效控制风险的前提下进行股权投资，本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑下的财务性投资，旨在巩固并提升公司的整体综合竞争力。

上述对外投资的资金来源是公司自有资金，对公司本期未来财务状况和经营成果没有重大影响。

公司本次对外投资事项属董事会决策权限范围内，无须获得股东大会的批准。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日