

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2025-021

北京先进数通信息技术股份公司

关于第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告的 更正公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日披露了《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2025-010），经事后自查，发现决议公告中授信及担保额度部分内容编写有误，相关议案《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》及议案公告《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》内容无误，现对决议公告相关内容更正如下（更改部分加粗及下划线表示）：

更正前：

（十三）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 23 亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币 6 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 9 亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币 6 亿元，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币 3 亿元；公司全资子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 9 亿元，其中先进数通数字为公

司提供的担保额度不高于人民币 6 亿元，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币 3 亿元。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。

更正后：

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 42 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 28 亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币 11 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币 3 亿元；公司全资子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币 3 亿元。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。

除上述更正内容外，《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告》其

他内容不变,更正后的公告详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告(更新后)》。

对本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 4 月 29 日