

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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1月26日
- 会议召开地点：北京市车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁继良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事孙家彦因其他公务原因缺席，委托董事陈俏桦代为表决。

董事梁继良、谢智坤、黄涛、袁洪斌因其他公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司为合理使用财务杠杆，满足业务发展的资金需求。北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京优炫数据库软件有限公司拟向中信银行申请500万元人民币流动资金贷款进行贷款重组，重组类型为借新还旧；期限为1年；还款方式为按季付息，到期还本；担保方式为实际控制人梁继良和北京优炫数据库股份有限公司提供连带责任保证担保。

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：

董事长梁继良作为关联方，回避本议案的表决。

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

北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日