

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以口头及书面方式

发出

- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向天津银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过

1400 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币不超过 1400 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为一年，公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信无偿承担连带保证责任。公司将对中建材信息技术股份有限公司的部分应收货款和公司名下的部分专利质押给天津银行股份有限公司北京分行提供应收账款和专利质押担保。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日