

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面及通讯方式

发出

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司拟追加不超过共计人民币伍亿元整（小写：5亿元）的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行信用条件，合理使用在各银行间的授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高岩、张维存、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事胡衡沅需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》的规定，定于 2025 年 3 月 14 日召开北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025年2月27日