

证券代码：430148

证券简称：ST 科能腾

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司  
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卜天津先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）于2025年11月21日向兴业银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称兴业银行）申请流动资金贷款人民币450万元，合同编号为兴银京客(2025)短期字第1号，贷款期限为6个月，银行贷款年利率3.1%，用于编号为兴银京客(2024)短期字第1号流动资金贷款业务本金450万元借新还旧，现该笔贷款剩余本金250万。因经营周转需要，公司、简网科技及冀腾与兴业银行签署了编号为兴银京客(2025)短期字第1号-补的《流动资金借款合同之补充协议》，约定延长原定贷款到期日至2026年9月20日。公司、公司董事冀腾先生同意为简网科技本次贷款变更继续提供担保。

2.回避表决情况：

公司董事冀腾先生拟为本次贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《流动资金借款合同之补充协议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月19日