

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-064

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年12月24日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需求，董事会同意公司分别向上海银行、中信银行、天津银行、杭州银行申请不超过20,000万元、10,000万元、10,000万元和5,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票等，额度有效期一年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025年12月31日