

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月9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：2025年7月4日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长柯细兴
6. 会议列席人员：财务总监李军琪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司天津亿玛科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，期限一年，并以其应收账款向上述银行提供最高额质押担保。

公司授权子公司管理层代表子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、最高额质押合同等有关的合同、协议等文件）。银行授信的具体金额、期限、利息等以公司与银行签订的各项法律文件为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日