

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 会议列席人员：高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司向子公司英迪迈智能科技无锡有限公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议，通过了《张鹏程和徐惟为子公司英迪迈智能科技无锡有限公司贷款提供担保议案》，子公司英迪迈智能科技无锡有限公司为公司日常经营需要，拟向中国银行无锡高新技术产业开发区支行申请授信额度 200 万元，授信额度用于补充子公司日常经营所需流动资金，公司实控人张鹏程和徐惟拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

现根据银行要求，需为本次贷款增加担保人，经协商，公司拟为上述贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张鹏程、娄晶回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 1 月 20 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025年1月3日