

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 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1月8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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定

（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

（一）审议通过《关于公司拟向上海银行南京江北新区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因本公司原在上海银行南京湖南路支行的贷款200万元将于2025年1月17日

到期，本公司拟向上海银行南京江北新区支行申请续贷。拟贷款额度为300万元，贷款具体为“园区保”，贷款期限一年，由江苏信保南京信用融资担保公司及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带担保责任。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见 2025 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-002）

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：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日