

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田汉溶
- 会议列席人员：监事会成员、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事田晓波、田华、凌永平、蒋月平、叶卓凯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合未来发展需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。拟由控股股东、实际控制人、董事长田汉溶或全资子公司提供担保。

上述授信额度为公司 2025 年度预计金额，不等同于公司实际融资金额。具体金融机构、授信情况、授信期限、责任担保等以公司与金融机构实际签署的合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司提请董事会授权公司财务部门全权办理相关事宜，在上述授信总额度内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

具体内容详见公司在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《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日