

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

董事成萍因出差以通讯方式参与表决。

董事吴剑敏因出差以通讯方式参与表决。

董事郭龙华因出差以通讯方式参与表决。

董事云闯因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴剑敏、郭龙华、云闯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘航东、徐康英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日