

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网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 2 月 5 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：2025 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾东先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司向江苏银行股份有限公司申请贷款暨公司为全资子公司的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司（以下简称“赛博盈科”）为了新产

品的研发销售，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请 100 万元流动资金贷款，期限为 1 年。

本次贷款由公司董事长顾东及其配偶孙怡、董事陈露提供担保，同时由公司以债务加入的形式为上述贷款提供担保。公司拟签订《承诺书》，约定公司作为债务加入方自愿履行赛博盈科在江苏银行股份有限公司无锡分行的 100 万元债务。具体贷款额度、贷款利率等以银行最终审批为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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：

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日