

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体监事与会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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。

董事王夫也、李雨川因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司股东张洋拟以个人名义进行担保，向交通银行股份有限公司高新南区支行申请对我公司提供 200 万元银行综合授信。

公司拟向成都农商银行总行营业部申请授信 200 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信 300 万元，公司股东王夫也及配偶、公司股东张洋个人连带责任保证担保，追加股东张洋持有颐泰智能不低于 10%的股权质押，股东王夫也持有颐泰智能不低于 10%的股权质押。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

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：

关联董事王夫也、张洋，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《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请授信 200 万元，以公司苏州房产进行抵押担保。

公司拟向农业银行股份有限公司聚龙路支行申请授信 500 万元，担保公司进行担保。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

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：

未涉及关联事项，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。

(三) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 3 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日