

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹海霞女士
- 会议列席人员：监事会成员及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行珠海分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押公告》(公告编号 2025-003)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名伍文学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2025-004)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于向中国工商银行珠海唐家支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押公告》(公告编号 2025-003)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-006）。

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：

本议案涉及回避表决情况，关联董事陈宏良、张扬、胡正然回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日