

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 同望科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋国民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

#### （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。

董事于彤、马效贤因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司拟向金融机构申请 500 万元的流动资金贷款综合授信额度。贷款额度、贷款期限及利率以实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日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）发布的《同望科技股份有限公司关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-011）的公告内容。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认《第八届董事会第十一次会议决议》及《第八届董事会第十一次会议记录》

同望科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日