

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司 101 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王华先生
- 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请累计额

度不超过 2200 万元的综合授信，额度期限为一年。上述授信由公司控股股东、实际控制人、董事长王华及其配偶崔娟、全资子公司东莞锐视光电科技有限公司提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请累计额度不超过 3000 万元的授信敞口额度。上述授信由公司控股股东、实际控制人、董事长王华及其配偶崔娟、全资子公司东莞锐视光电科技有限公司、东莞科润智能科技有限公司、赣州科视光学科技有限公司提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为全资子公司东莞锐视光电科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请累计额度不超过 2200 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。具体事项以双方签订的合同约定为准。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2025年3月21日