

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：华英证券

江苏先锋智能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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3月26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3月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事会秘书张翔
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司同意子公司先行智能在江苏银行担保综合授信敞口5000万元的议案》

1. 议案内容：

江苏先锋智能科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请综合授信敞口 5000 万元。控股子公司江苏先行智能装备有限公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。期限一年，具体以实际签署相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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、备查文件目录

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日