

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。

1. 议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和

业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请综合授信借款额度（流动资金贷款）不超过人民币 1,000.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：1、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士提供个人连带责任保证担保；2、公司按银行要求提供相对应金额的应收账款作为质押担保。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

史玉洁先生、侯少燕女士为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。

本次担保事项是关联方为公司借款提供担保的行为，关联方不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为。

本次公司通过应收账款质押是为了获取银行综合授信额度，是公司的业务发展及日常经营需要，通过应收账款质押向银行融资为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司的业务发展。

本次关联担保及应收账款质押不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联担保事项，关联方史玉洁需回避表决。

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《关于拟注销全资子公司云南飞企数据技术有限公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略规划调整，为进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低管理成本。该全资子公司从注册成立到至今，未实质性开展经营，公司拟注销云南飞企数据技术有限公司。

本次注销云南飞企数据技术有限公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展、盈利

水平和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

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，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日