

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 31 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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《关于公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，本公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款，拟贷

款额度为 1000 万元，以实际控制人谢海先生名下位于南京市建邺区江东中路 289 号 3006 室住宅房产抵押，及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带责任保证担保。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-009）

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：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日