

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：唐海涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟签署<借款协议>的议案》

1.议案内容：

为支持本公司发展、满足公司资金需求，公司关联方持股 10%以上股份股东

杭州世节极数科技控股有限公司拟向公司提供借款人民币 2500 万元，借款年利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限为借款支付之日起一年，本公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司对该借款无须提供相应抵押或担保。

相关《借款协议》需经甲乙双方盖章且公司关于本次借款议案经董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为：1、未列示借款的明确用途和未来资金计划，2、在公司无明确业务安排和资金用途情况下，该借款及其利息会加重公司负担。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因本次借款年利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本公司对该借款无须提供相应抵押或担保，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的有关规定，本次接受关联方提供借款可以免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因张林先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据公司《章程》规定，并经公司股东杭州世节极数科技控股有限公司提名谭俊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

谭俊先生简历

谭俊，男，1991 年 2 月出生，博士学历，历任华为科技有限公司高级工程师，上海航天技术研究院与上海交通大学联合培养博士后/激光通信总体工程师，中科院雄安创新研究院研究员；现任氩星光联科技（深圳）有限公司董事长/总经理，上海穹窿科技有限公司执行董事，浙江氩星光链科技有限公司执行董事、总经理，氩星光联（北京）科技有限公司执行董事、总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨翼飞、张林、周伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经研究决定，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 时在厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

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

第十届董事会第十四次会议决议。

世稷泰字节科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日