

证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司

关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告

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、情况概述

根据深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和资金周转的需求，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。

公司及子公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 1 亿元，具体授信额度以各金融机构的最终授信数额为准。综合授信有效期为自股东大会审议通过之日起一年，具体的借款时间、金额、用途等按照公司及子公司实际需要予以确定，并提请授权董事长签署授信协议、借款合同、担保合同及其他相关文件。

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意 6 票；反对

0 票；弃权 0 票。同日，第三届监事会第十次会议审议通过了此议案，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司监事无需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备案文件目录

- （一）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日