

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事江晓敏因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号 2025-019）。

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：

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日