

证券代码：874609

证券简称：恒信通

主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐守全
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行六安佛子岭路支行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能扩充，公司拟向中国银行六安佛子岭路支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款等

业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 500 万元。

更多内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（2025-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

安徽恒信通智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日