

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、孟玖林、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司为保障全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司（以下简称“神州绿创”）日常生产经营需要，对存续于 2024 年 07 月 31 日起至 2044 年 07 月 29 日的 657 万元的借款进行了担保。

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事赵闯军为被担保公司总经理，关联董事赵闯军回避表决。

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

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日