

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈臻
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 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《关于为子公司和分公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营管理需要，上海朗晖慧科技术有限公司、上海金立化工有限

公司等子公司和上海朗晖数化科技股份有限公司广州分公司等分公司预计在未来 12 个月内将向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元的由上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心等外部机构提供担保的贷款（其中上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保额度不超过 3,000 万，其他机构不超过 2,000 万）。为保证相关贷款的顺利发放，公司拟对上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心等外部机构提供反担保。

2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权办理公司贷款事宜的议案》，预计在未来 12 个月内，公司为分公司、子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元的担保。本次预计反担保额度，属于上述预计担保额度的一部分。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日