

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司
第五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 5 月 20 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：公司董事会办公室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏东艺先生
- 6.会议列席人员：监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、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《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营和业务拓展需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，具体金额及使用期限以双方最终签订的合同约定为准，在授信期限内额度可循环使用。为提高向银行金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合

授信方案的顺利实施，本次授信额度内所采用的担保形式包括但不限于信用、公司及全资子公司的自有资产抵押质押、接受实际控制人苏东艺、梁巧捷所提供的连带责任保证担保等。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长苏东艺先生作为关联方故回避了此议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第五届董事会第五次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日