

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议更正公告

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、更正事项概述

高新现代智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2025-004），由于该公告存在错漏，本公司现对该公告部分内容进行更正。

二、更正具体内容

更正前：

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，同意向金融机构申请授信，授信额度总计不超过 33000 万元。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，同意向金融机构申请授信，授信额度总计**不超过 46000 万元**。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《高新现代智能系统股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-004）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日