

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张玉伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信业务的议案》

1. 议案内容：

知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请合计本金金额不超过人民币（大写）贰亿元整（含）的综合授信，期限不超过三年（含三年），并签署相关法律性文件，具体信贷品种、金额、用途和期限以公司和相关银行正式签订的合同为准。

本次拟申请的银行综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内确定，授信使用以满足经营需求、控制融资规模和融资成本为原则。上述银行综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等，本次融资担保方式为信用无抵押担保。在上述议案获得股东会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

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 9 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会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2025 年 6 月 13 日召开知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，提交的议案为：《关于公司拟向银行申请综合授信业务的议案》。

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 9 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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日