

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面送达方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请总额度不超过500万元贷款，由公司董事刘勇提供保证担保。具体利

率及其他事项以公司与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十五次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日