

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 6 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司为控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司中科军源（南京）智能技术有限公司拟向中国工商银行股份

有限公司南京江宁经济开发区支行申请借款人民币 600 万元（具体内容以最终签订的合同为准），公司为上述贷款提供保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日