

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 16 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：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长祁力臧先生主持
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于浙江宏文通拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司浙江宏文通科技有限公司（以下简称“浙江宏文通”），拟以浙江宏文通的不动产权提供抵押担保，向上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行申请不高于人民币 8000 万元的授信额度。浙江宏文通将根据实际需要办理具体业务，在总授信额度下，贷款金额、贷款利率和起止日期以

最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-011)。

2.回避表决情况：

关联董事祁力臧回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 4 日在公司五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

该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会审议。

三、备查文件

《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日