

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<修订预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度银行综合授信及接受关联方担保的实际情况，公司董事会对《预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易》拟进行修订，具体内容详见附件。

详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

董事杨勇回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<提请召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定 2025 年 07 月 10 日，在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的相关事项。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日