

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 24 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 12 日以邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长刘秋明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定的规定。

（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《关于公司拟向南京银行杭州分行申请综合授信暨公司关联方关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行杭州分行申请总额 1250 万元的授信额度，期限为 1 年，（其中：浙江宇脉

科技股份有限公司额度为 1000 万元，由控股股东刘秋明及配偶万朝晖、公司全资子公司（杭州领优信息科技有限公司）提供保证担保；杭州领优信息科技有限公司额度为 250 万元，由控股股东刘秋明及配偶万朝晖、浙江宇脉科技股份有限公司提供保证担保），上述授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

2.回避表决情况：

关联董事刘秋明回避表决。

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

1、《浙江宇脉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日