

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 23 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（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号当虹大厦六楼会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴晓涛
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司杭州漫视科技有限公司拟向中国银行申请授信额度，贷款额度不超过人民币 500.00 万元，具体贷款金额、期限、利率以子公司与银行签订的贷款（借款）合同为准。

上述授信贷款事项需由公司提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过 500.00 万元，具体担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。详细情况请见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日