

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 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 27 日以书面结合通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长李泽伟先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请不超 35,000 万元融资业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 35,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东会审议通过起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。

在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 35,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

(1) 变更经营范围

出于经营发展需要，公司经营范围拟增加“数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售”。

(2) 《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司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《浙江晨泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日