

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Victor J. Taveras 先生为公司副总裁，全面负责公司技术研发工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于向泰国孙公司增资的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案三《关于公司向中国工商银行惠州分行申请 27 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案四《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请 25 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案五《关于公司向中国建设银行惠州分行申请 15 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案六《关于公司向招商银行惠州分行申请 8.5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求

确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案七《关于公司向中国农业银行惠州分行申请 19 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案八《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 于惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 5 日