

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 9 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 29 日以书面、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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《关于公司向银行申请续贷并提供应收账款质押担保的议案》。

1. 议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和

业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请续贷，续贷综合授信额度（流动资金贷款）人民币 1,380.00 万元，授信期限 12 个月。

涉及本次关联方担保审批程序于2025年4月28日、2024年5月19日公司分别召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会审议通过《关于预计2025年日常性公司向相关机构借款的议案》、《关于预计2025年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。具体内容详见2025年4月28日、2024年5月21日披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于预计2025年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

公司本次向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信追加不超过3,000.00万元应收账款质押担保，不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司本次应收账款质押是为了获取银行综合授信额度，是公司的业务发展及日常经营需要，通过应收账款质押向银行融资为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司的业务发展。

公司通过应收账款质押融资，是日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，符合公司及全体股东的合理利益。

根据《公司章程》及《借贷、资金借出管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任史玉洁先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或

解聘。为了保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，经过研究决定，董事会聘任史玉洁先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

经公司初步审查，上述聘任人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日