

证券代码：874727

证券简称：XD 尚睿科

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月11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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程天乐
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与其合并报表范围内的控股子公司之间互相提供担保事项的议案》

1.议案内容：

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度授信额度等相关事项的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。为满足公司经营和业务发展需要，针对 2025 年度公司向银行申请总额不超过 27,000 万元的借款、控股子公司向银行申请总额不超过 2,000 万元的借款，公司与其合并报表范围内的控股子公司之间可以互相提供担保。

上述具体业务将由董事长或其授权人在上述额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日