

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 13 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：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李开建先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于向银行申请额度借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司博罗县支行申

请 1000 万元额度借款，期限为 72 个月，杨泽天、李开建为本次借款无偿提供最高额度为 1000 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。议案的具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请额度借款的公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

杨泽天、李开建无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建无需回避表决。

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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日