

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第四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 14 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：厦门市软件园观日路 26 号 202A
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告已编制完毕，具体内容详见《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元），授信期限为壹年。拟由厦门市中小企业融资担保有限公司、厦门铁马金戈网络科技有限公司为该授信向招商银行股份有限公司厦门分行提供保证担保。同时，全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日