

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司豁免披露事项内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，如公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司

及投资者利益的，将按全国股转系统相关要求申请豁免披露。

公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第四次临时股东大会，信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为 2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》议案，详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。

2.审计委员会意见

审计委员会对《2025 年半年度报告》进行审议，认为报告内容真实、准确、完整，反映公司实际经营情况，同意提交审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化融资成本、保障资金安全，同时满足公司生产经营及业务快速发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请不超过人民币 1000 万元的授信用额度，期限为 1 年；该授信额度内，可分多次循环使用。

公司具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定，且不超过上述各银行的具体授信金额；贷款期限、利率及种类以最终签订的贷款合同为准。公司授权总经理屠佳宁先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信相关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟向银行申请授信额度公告》（公告编号：2025-050）。

2.审计委员会意见

审计委员会审核公司拟向银行申请授信额度事项，认为该事项符合公司经营需求，风险可控，同意该议案提交审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日