

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2025 年半年度报告》，

具体内容详见公司于同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）披露的《2025 年半年度报告》公告（公告编号：2025-020）。

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 7 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-33,744,056.67 元，公司实收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《总经理工作细则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司于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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-024）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《内部控制制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-034）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整 2025 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于2025年2月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年向银行申请授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行申请总额不超过3000万元（含）的综合授信额度。

鉴于公司当前经营发展的实际需求，经综合考量，公司拟将本年度综合授信总额度调整至4000万元。

公司实际控制人、董事长王伟华先生及其配偶李玲女士为上述授信提供连带责任担保，上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以公司与银行最终签订的相关协议为准。

公司授权董事长王伟华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自股东会审议通过之日起生效，有效期24个月。

2.回避表决情况：

公司接受实际控制人提供的连带责任担保，属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同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）发布的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

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7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

《梯度科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日