

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 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 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 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：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国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》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制

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《兴业银行深圳分行授信议案》

1.议案内容：

深圳市天英联合科技股份有限公司为增加新的融资业务需求，现向兴业银行深圳分行申请票据池质押融资业务的事宜，公司将向兴业银行深圳分行申请不超过人民币伍百万元整的票据池质押融资业务，并以本公司持有的银行承兑汇票入池为本公司在兴业银行深圳分行办理的票据池质押融资业务提供质押担保，质押的银行承兑汇票到期后转入保证金账户继续质押。融资期限以实际签署合同约定为准。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制

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

（一）深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日