

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈枢
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的

相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》。具体内容详见公司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《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,449,000 股，公司拟以应分配股数 64,449,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 8,958,411.00 元。具体内容详见公司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《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，公司计划向银行等金融机构申请新增不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。另，提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司申请综合授信额度增加接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为进一步满足公司及其控股子公司在业务拓展及日常运营中的资金需求，公司控股股东重庆君怀科技集团有限公司及公司实际控制人陈枢、陈国璋、廖德贵拟对公司申请银行等金融机构授信增加不超过人民币 8000 万元的担保额度，前述担保额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，前述担保额度于有效期内可循环使用。另，提请授权董事长在上述担保额度范围内全权办理担保事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 12 日 15:00 召开重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司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《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日