

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发

展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请流动资金贷款 1000 万元整，期限 3 年。上述贷款的担保方式为：公司实际控制人骆国清及其配偶李亚妮提供个人连带责任担保，追加公司名下一项发明专利质押。

贷款的具体金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东优贝科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日