

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：涅生科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司向招商银行股份有限公司广州分行申

请 2000 万元的综合授信额度，期限 2025 年 08 月 26 日起至 2026 年 08 月 25 日，公司实际控制人李先桃、子公司广州云上智连网络科技有限公司为本次授信提供连带担保。

2.回避表决情况：

董事李先桃为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周理高、韩玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日