

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：国泰海通

杭州携测信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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《关于拟向招商银行申请不超过1000万元授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请授信（包

括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、进口押汇、进口 TT 押汇、进口代付等)，授信额度不超过 1000 万元，具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

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 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

《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日