

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 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 9 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 9 月 15 日以通知方式发出
- 会议主持人：郭赐华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1600 万元人民币综合授信额度，额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、

开具银行承兑汇票及贴现、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定，公司子公司福建汇智星晖系统集成有限公司及实际控制人郭赐华、林剑芬夫妇为公司提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日