

证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、谭文晖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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司实际经营的需要，公司预计向招商银行股份有限公司广州分行申请贷款，授信额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），期限为一年。授权董事长曲广建先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

广州中爆数字信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日