

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 25 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：钱济高

6. 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》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司发展需要，公司同意为子公司广东宇球智能车联科技有限公司

向招商银行股份有限公司东莞分行申请的 2 年期 1000 万元授信贷款提供连带责任保证担保，担保期限及其他具体事宜以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

无

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

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日