

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 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

- 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 11 月 2 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》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 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-9 月的财务数据进行了审阅，并出具了《2025 年 1-9 月审阅报告》，请审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-099）。

2. 审计委员会意见

本议案在提交公司董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

（一）融资的基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请融资业务，综合授信总额为 10,000 万元（敞口额度 10,000 万元），授信期限一年，其中：1、经营周转类融资额度 8,000 万元（敞口额度），授信业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，用于借款人日常经营周转，单笔业务期限不超过 1 年，银票单笔业务期限 6 个月，担保方式为信用；2、备用额度 2,000 万元（敞口额度）。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生时的利率为准。

（二）必要性及对公司的影响

公司向银行申请融资是公司业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

无

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

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日