

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 4 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 30 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张润南
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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《关于股东向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司以基建通 AI 大模型为核心的科技研发等用途，公司股东成都基建通企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基建通合伙”）、张森、连朝晖、黄学涛拟向基建通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“全资子公司”）提供借款，首次借款总额度不超过人民币 2,000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过一年，自实际借款之日起算。公司及其子公司无需提供担保。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张森、连朝晖、黄学涛为关联董事。由于本次关联方向公司全资子公司提供资金的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司及子公司对该项财务资助无相应担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此与会关联董事无需回避表决。

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

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日