

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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12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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李小强先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行申请不超过 1000.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025年11月12日