

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 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17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担

保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币壹仟叁佰万元整，授信期限壹年，用于归还交通银行贷款（贷款编号：4432024100007407、4432024100011987、4432024100012236）。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生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《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币叁仟万元整，授信期限壹年，用于支付货款及补充流动资金等。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生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。

**三、备查文件**

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025年11月17日