

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡松华先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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。

董事黄志强因请假缺席，委托董事李晓彬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全

国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》；

1.议案内容：

为确保与新施行的相关法律法规、修订后《公司章程》的条款保持一致性，结合公司实际经营情况，公司拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）和《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）等治理制度，制定《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》，原《重大资金往来管理办法》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》；

1.议案内容：

为确保与新施行的相关法律法规、修订后《公司章程》的条款保持一致性，结合公司实际经营情况，公司拟同步修订《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司漳州市芴城支行申请授信额度的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司漳州市芴城支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度 3,000.00 万元人民币，融资种类包括但不限于：本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等；融资用途包括但不限于：生产经营周转、归还原贷款等。该综合授信额度担保方式为：（1）公司以位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担保。授信期限为一年。

以上授信以该银行最终实际审批的授信额度、期限、利率等为准。董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用等内容依公司与建设银行签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

董事会授权法定代表人及法定代表人授权代理人直接办理以全额保证金、国家债券、存单、保单、建设银行销售的理财产品受益权、具有储金性质或分红性质的保单单独或一并质押担保本公司在建设银行办理的信用业务以及建设银行认为无须提供担保的票据贴现、出（进）口押汇等信用业务。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于调整向中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市龙文区支行申请授信额度担保方式的议案》；

1.议案内容：

公司原向中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市龙文区支行（以下简称“邮储银行”）申请授信额度 1,600.00 万元人民币，融资种类为流动资金贷款。该授信额度担保方式为：公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带责任保证担保。授信期限五年，单笔最长期限 12 个月。该事项已经公司 2025 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

现根据公司经营需要，公司拟调整向邮储银行授信额度担保方式，具体如下：

- （1）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供连带责任保证担保；
- （2）以公司名下 7 项发明专利权（ZL201710208153.9、ZL201910243682.1、ZL201710635651.1、ZL201710205791.5、ZL202111075610.4、ZL201710620441.5、ZL201810838429.6）提供质押担保。原授信其他内容不变。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日