

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 19 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：董事长马志刚
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请信用授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信，授信额度为人民币 1000 万元，授信期限为一年，方式信用，追加专利权质押，融资品种为流动资金贷款。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请信用授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请授信，授信额度为人民币 1000 万，授信期限为一年，方式信用，追加专利权质押，融资品种为流动资金贷款。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日