

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证

券

置富科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告（更正后）

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：置富科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟向银行申请贷款和续贷的议案》

1.议案内容：

1、由于公司业务拓展资金需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款¥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限 1 年，此笔流动资金贷款由实际控制人肖军提供连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的协议为准。

2、由于公司业务拓展资金需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请续贷流动性贷款¥10,000,000 元（人民币壹千万元整），贷款期限 1 年。此笔贷款为保证贷款，其中 500 万授信额度为实际控制人肖军提供连带责任保证担保，另外 500 万授信额度为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，具体内容以与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日