

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 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：置富科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

置富科技（深圳）股份有限公司全资子公司香港佰科盛业科技有限公司向中

国信托商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过美金 250 万元，期限为一年。置富科技（深圳）股份有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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十一次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日