

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏涛董事长
6. 会议列席人员：段长江监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，亲自出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请主体授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请主体授信人民币 200 万元，期限为 2 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次授信提供担保，公司实际控制人苏涛及其配

偶郭芑为公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司无偿提供个人无限连带责任反担保，全资子公司新锐英诚（北京）信息技术有限公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，签署相关合同，并办理具有强制执行效力的公证。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日