

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司1#会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：贾小晶
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司

计划向苏州银行股份有限公司角直支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。

2.回避表决情况：

控股股东贾小晶回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 13 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日