

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

## 武汉光谷卓越科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司十二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹民先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事罗知因在国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向湖北银行申请授信并由关联人提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向湖北银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，由担保公司为本笔授信提供担保，公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与湖北银行签订综合授信有关合同及文件。

2.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中国工商银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，以公司专利进行质押担保。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中国工商银行签订综合授信有关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日