

富岭科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长江桂兰女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

为满足公司全资子公司新加坡惠度私人有限公司（以下简称“新加坡惠度”）日常经营的资金需求，公司预计为新加坡惠度新增提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度。上述担保额度有效期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件及具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 15 日 14:30 在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日