

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：于松来
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年向银行等金融机构融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据2026年度经营计划，公司及全资子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行、招商银行、中国银

行、交通银行、北京银行等金融机构累计申请融资额度为不超过人民币80,000,000.00元（大写：捌仟万圆整）（最终以金融机构实际审批的额度为准）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟注销西安睿博通讯科技有限公司，此次注销符合公司长期发展战略、不会对公司及股东利益等造成影响。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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《召开2025年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 19 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2025 第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及全资子公司预计在 2026 年度发生的累计融资金额不超过人民币 80,000,000.00 元（大写：捌仟万圆整）。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司采用抵押、信用担保等多种方式，为公司及全资子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及全资子公司将提供反担保；如涉及公司为全资子公司或全资子公司为公司提供担保的，公司为全资子公司或全资子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

2.回避表决情况

关联董事于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、于钱龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事唐善永、刘刚、李生红对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日