

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

## 深圳市联君科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房
- 发出董事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：姚国明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。

## 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 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《委托理财的议案》

## 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-039）。

## 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 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《关于公司拟申请贷款的议案》

## 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-040）。

## 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 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。

### （四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务

所公告》(公告编号：2025-041)。

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 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。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

关于提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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 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**

《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日