

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员范春荣、陈瑞琪
- 7.召开情况合法合规性说明：

经全体董事一致同意，同意豁免公司第三届董事会第九次会议需提前 3 日通知董事的规定，并确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次董事会决议可撤销或无效。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第九次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次拟审议事项具有紧迫性，若严格履行通知期限，将可能延误深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司惠州市科金明电子有限公司的银行授信时机，进而损害公司及全体股东利益。为提高决策效率，提请同意豁免本次会议的提前通知期限，并确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次董事会决议可撤销或无效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司发展计划和战略实施的资金需求，公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的授信提供担保，担保额度不超过 4 亿元人民币，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，担保额度在公司、全资子公司范围内可以调剂使用。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于公司及全资子公司拟相互提供担保额度的公告》（公告编号：2025-159）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，提请股东会审议公司第三届董事会第九次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-158）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届审计委员会第九次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日