



证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2025-054

## 国民技术股份有限公司

### 第六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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十三次会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于2025年12月5日以口头及电话形式发出会议通知。

根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.1亿元整、期限1年的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向浦发银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1-2年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。



同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## 2、审议通过《关于撤销第六届董事会第十二次会议决议中〈关于续聘境内会计师事务所的议案〉的议案》

由于公司拟续聘的2025年度境内会计师事务所——中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，公司董事会经审议，决定撤销第六届董事会第十二次会议决议中《关于续聘境内会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的2025年度境内会计师事务所后，将另行召开会议审议聘请会计师事务所相关事宜。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

## 3、审议通过《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年11月27日发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），公司原定于2025年12月12日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，鉴于原定提交该次股东会审议的《关于续聘境内会计师事务所的议案》被撤销，公司决定取消召开2025年第二次临时股东大会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召开董事会审议聘任事宜，并相应确定股东会召开时间及相关安排。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-055）

### 三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会



二〇二五年十二月五日