

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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6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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发

展战略目标的需要，向华夏银行厦门分行营业部（以下简称“华夏银行”）申请授信，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、福建秒享科技有限公司、野马科技提供连带责任保证。授信年限1年，授信用途用于企业本部或下属子公司向上游支付配送服务费、车架与电瓶租赁费用等，其中组合额度项下包括(1)短期流动资金贷款额度3000万元，贷款期限不超过1年，贷款利率按贷款定价有权审批部门批复的贷款定价执行，固定利率，单笔提款金额低于1000万元采用自主支付方式，金额高于1000万元(含)采用受托支付方式。

野马科技所担保的主债权为在人民币3000万的最高余额内，华夏银行依据与福建快先森签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对外债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，主债权期限为1年。

控股股东福建快先森为野马科技提供反担保，并签定反担保协议。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，楚东辉和赵晨皖为控股股东且同为交易对手方福建省快先森网络科技股份有限公司的董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

此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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈股东会议事规则〉》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

此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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2025-050）

2.回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

此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。

（八）审议通过《关于拟修订〈重大经营及投资决策管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈重大经营及投资决

策管理制度》》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2025 年 12 月 23 日下午 14:00 时召开 2025 年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会审议通过仍须股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

此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、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日