

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广州宇洪科技股份有限公司

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8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11月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长廖孝彪先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议，《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告，公告编号：2025-036、2025-037、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043、2025-044。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司相应修订部分公司治理制度：《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的相关公告，公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司及所属控股公司拟向银行申请总授信不超过 12,000 万元额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，本公司及下属控股子公司拟通过银行授信的方式筹措资金，拟向银行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信额度，授信业务范围涵盖人民币贷款、承兑汇票、银行保函开立及银行认可的其他授信品种。

本次授信可采用的抵押、担保方式包括但不限于：房地产、机器设备抵押，知识产权、货币资金质押等。

上述授信额度为公司可使用的综合授信额度上限，不代表公司实际融资金额。最终的授信额度、授信期限、贷款利率等核心条款，均以各金融机构的正式审批结果为准；具体融资金额将根据公司实际经营发展需求合理确定。

本次综合授信额度的有效期为：自公司股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

在上述授信额度及有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署与之相关的各项法律文件（包括但不限于授信申请、借款合同、融资协议、抵押合同、质押合同、担保文件等）。除《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定需另行提请董事会审议的情形外，董事会不再就本事项另行召开会议审议。

为支持上述授信额度申请，如有需要，本公司实际控制人、董事长廖孝彪，本公司实际控制人、董事李莉（与廖孝彪为夫妻关系），以及股东、监事会主席龚茂清，将共同为该笔授信向银行提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

根据挂牌公司治理规则，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不适用回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

关联董事廖孝彪、李莉回避表决。

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。

（六）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：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日