

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 第四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8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担

## 保的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，额度有效期（提款期）1年，用于支付采购款及日常经营周转等。该笔授信拟由担保机构深圳市力合科技融资担保有限公司、公司实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士提供担保，许宏安先生及其配偶周嘉女士向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于公司拟注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司。本次注销后，深圳交安数字科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 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9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)《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日