

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话通知方式

发出

- 会议主持人：董事长刘敏
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序均符合有关法律、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《关于公司向东莞农商行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需求，为提高公司资金使用效率，优化公司

融资方式，公司拟向东莞农商行申请授信额度不超过人民币 1428 万元的银行承兑汇票业务，期限为 6 个月。具体申请银行授信额度办理银行承兑汇票事宜，以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信相关担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞农商行申请授信额度办理银行承兑汇票，相关担保事项如下：

1、公司拟以自有厂房及土地使用权向东莞农商行提供抵押担保，不动产权证信息包括：粤（2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256883 号、粤（2021）东莞不动产权第 0257053 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256845 号。

2、拟由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘素芬，提供无偿的个人连带责任保证担保。

具体银行授信担保事宜以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因需审议公司向东莞农商行申请授信额度办理银行承兑汇票事宜，特提请召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

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

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日