

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

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

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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨林先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行

修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对相关治理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对相关治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

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 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超人民币 1 亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

公司授权总经理杨林，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体事宜详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日