

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119 公司会议室

3.会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏涛董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,102,351 股，占公司表决权股份总数的 17.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王晶因外出缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李慧明因外出缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行北京鲁谷支行申请主体授信的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第二次临时股东会会议决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日