

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次董事会的召集、召开、审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定。

#### （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《关于向上海农商银行张江支行申请开具保函的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为满足日常生产经营需要，根据银行授信额度，拟向上海农商银行张江

支行申请办理保函（包含但不限于预付款保函、履约保函），保函总额度不超过人民币 500 万元，期限为一年，具体金额和期限以最终开立的保函为准。

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

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日