

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司
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15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12月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴葵生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈媛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自公司2025年第六次临时股东会通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。修订后的相关制度

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）
6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）
9. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）
10. 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-074）
11. 《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）
12. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）
13. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-077）

本议案中 1-9、12 项制度尚需提交股东会审议，10、11、13 项制度自董事会通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司及子公司 2026 年度预计向银行及其他金融机构申请新增合计总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。由公司经营管理层具体办理贷款事宜，有效期为1年，自2025年第六次临时股东会审议通过之日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司及子公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司预计2026年拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。

资金来源公司闲置自有资金。

投资额度：2026年公司拟购买理财产品单笔投资金额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），最高发生额不超过人民币5亿（含5亿）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供累计总额度不超过 2000 万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保数额、期限、方式等以正式签署的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，预计 2026 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整），关联交易协议的主要内容为：公司预计支付餐费、为股东代收代缴税款、关联公司为公司提供财务资助，总金额预计不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。在预计额度范围内，办理上述业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，吴葵生、吴琪琪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日