

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

## 上海英内物联网科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 17 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李仲卿先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司及子公司上海博应信息技术有限公司、英内物联网科技启东有限公司

及上海揽胜实业有限公司因生产经营所需，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币 43,300.00 万元（或等值外币）的综合授信额度，有效期自本次董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并由公司实际控制人、董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-038）。

## 2.回避表决情况：

因实际控制人、董事长、总经理李仲卿先生提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；故董事长李仲卿先生无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李楠、李澄、翟新辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

经董事会审议，提请 2026 年 1 月 7 日以现场及电子通讯方式召开本公司 2026 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》。

## 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 9 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

公司《第四届董事会第八次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日