

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：商秋钰
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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 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《预计为子公司提供担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

因经营需要，公司预计 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保），合计金额不超过人民币 600.00 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日