

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

## 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 会议列席人员：高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司向子公司英迪迈智能科技无锡有限公司银行贷款提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

因全资子公司英迪迈智能科技无锡有限公司业务发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请授信额度 200 万元，授信额度用于补充子公司日常经营所需流动资金，贷款期限 1 年，公司、公司实控人张鹏程和徐惟拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事张鹏程、娄晶回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日