

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳高新园支行申请总额不超过人民币 500 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告》。

### **3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要,公司向以下银行申请总额不超过人民币15,000万元(含)的综合授信额度,授信期限不超过一年,授信内容包括但不限于:授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途,具体以合同约定为准。

为了简化办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。

序号	银行名称	申请金额(万元)
1	国家开发银行深圳市分行	10,000
2	平安银行股份有限公司	5,000
合计		15,000

### **4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向银行申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要,公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司拟向富融银行有限公司申请总额不超过人民币5,000万元(含)的综合授信额度,授信期限不超过一年,授信内容包括但不限于:授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途,具体以合同约定为准。

为了简化办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。

### **5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

提请董事会于 2026 年 1 月 7 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

### 三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日