

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：监事：郑杰、曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事朱春泉因个人原因缺席，委托董事陈新锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向南京银行申请贷款议案》

1.议案内容：

根据公司现有银行贷款结构情况，结合公司流动资金使用需求，公司拟向南京银行股份有限公司南京分行申请一笔贷款，贷款金额 370 万元人民币，用于补充流动资金、保障公司业务周转。贷款期限一年，由公司控股股东陆义保及其配偶王春霞提供保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超人民币 2000 万元整(最终以实际审批的授信额度为准)包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

公司授权董事长陆义保，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1. 议案内容：

审议关于《向南京银行申请贷款》议案和《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日