

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：卿笃安

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,074,445 股，占公司有表决权股份总数的 81.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员王亚利女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,074,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年拟向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、浦发银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行申请不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的授信，期限一年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证等，具体品种以银行实际批复为准。以上议案，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,074,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

三、备查文件

《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日