

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟为控股子公司贷款业务提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

置富科技（深圳）股份有限公司控股子公司置富科技（江苏）有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款，授信金额2300万元，期

限至 2030 年 12 月 10 日。公司和肖军为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2.回避表决情况：

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日