

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金国庆先生
6. 会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自股东大会审议本议案通过之日起一年内，公司拟根据实际情况，采取信用、担保（包括控股股东、实际控制人无

偿为公司提供担保方式)、抵押等方式,向金融机构申请不超过1亿元的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署与上述授信事项相关协议文件,包括抵押、担保、质押、保证、借款等相关事宜,并由公司财务部向金融机构具体办理相关手续。本议案有效期为公司股东会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况:

无回避表决。

3.议案表决结果:同意9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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会拟审议公司第三届董事会第十七次会议审议通过后拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况:

无回避表决。

3.议案表决结果:同意9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

《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日