

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2026 年度向金融机构累计申请不超过 3400 万元借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2026

年度需向银行等金融机构申请借款不超过 3400 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理借款业务为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日