

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面形式方式发出
- 会议主持人：董事长戴创
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《公司拟为公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司(含控股子公司、参股子公司)经营发展需要,为补充公司(含控股子公司、参股子公司)的流动资金,满足日常经营,2026 年度公司(含控股子公司、参股子公司)预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币壹亿元(¥100,000,000.00),授信额度最终以银行审批为准,授信期限内授信额度可以循环使用,具体贷款期限与金融机构实际签订的期限为准。

前述授信业务种类包括但不限于贷款、银行保函、保理/反向保理融资、贸易融资、国内外信用证、商业/银行承兑汇票贴现等融资品种。具体授信贷款银行、授信业务种类、额度、期限、币种、利率等以公司(含控股子公司、参股子公司)与金融机构实际签订的协议为准。

前述授信贷款额度内,公司(含控股子公司、参股子公司)可以以其自有资产(包括但不限于固定资产、无形资产、股权等)提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。公司可以以自有资产(包括但不限于固定资产、无形资产、股权等)为子公司(含控股子公司、参股子公司)授信贷款提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。本次贷款担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

公司实际控制人戴创及其配偶拟为前述授信贷款提供无偿信用及资产担保或反担保。具体内容以实际签订的协议为准。

2.回避表决情况:

因戴创在参股公司担任董事,关联董事戴创及其一致行动人郑国云回避表决。

3.议案表决结果:同意 3 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟申请召开 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,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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日