

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司 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 7 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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘秋明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2026 年日常性关联交易予以汇报。详细情况请见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

董事刘秋明属于关联交易方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2026 年度授信额度，预计总规模不超过 7000 万元人民币，包括流动资金贷款、各类保函等相关业务。

授权董事长刘秋明先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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。

（三）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：

根据公司章程及有关规定，现提议召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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

- 《浙江宇脉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日