

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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 6 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 5 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邹祥永先生
6. 会议列席人员：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《关于审议对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，为优化整体资产结构与布局，公司拟将与全资子公司吉安鼎智通讯有限公司（以下简称“吉安鼎智”）的 8311 万元债权，转作对其

的投资。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2026 年度日常性关联交易预计总额不超过 18,236,000 元。具体内容详见公司于同日披露的《预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事邹祥永先生、邹常君先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢生江、宋波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于申请 2026 年度银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，该授信主要用于开具银行承兑汇票、投标保函、履约保函、信用证、贷款、掉期等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，视公司运营资金及业务开展的实际需求合理确定。该总额授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。并提请董事会授权管理层具体办理银行授信的相

关事项。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于申请 2026 年度银行贷款授信额度的议案》尚需提交股东会审议表决，董事会拟召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、深圳鼎智通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议文件。
- 2、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日