

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

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：公司二楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长吴子坚

6. 会议列席人员：董事会秘书陈顺芝

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于 2026 年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据当前市场经济环境及公司经营的总体规划，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司拟于 2026 年向银行及类金融机构申请综合授信人民币约 45000 万元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的公告》（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。

（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约 45000 万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、何志永、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

董事吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、何志永为关联董事，对此议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的议案。

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

《第六届董事会第二次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日