

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

第六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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司及拟上市公司提供

审计服务的专业资质和能力，执业质量和合规水平符合监管要求，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请公司股东会审议。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司及下属子公司 2026 年度拟向各合作银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与各银行实际发生的融资金额为准。

公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等业务，各业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与各银行实际签订的合同为准。部分贷款将由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保。

本次申请综合授信额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、担保等有关的合同、协议等文件），除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的必须另行提请董事会审议的情形外，在上述授信额度内向各银行申请的融资业务，董事会不再另行召开会议审议。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

部分贷款将由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保，具体以最终情况为准。本议案因发生关联担保涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事刘文祥、阎实、刘洋三人无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，就本次会议提请股东会审议的相关议案予以审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 《帝信科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 8 日