

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会制度》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （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 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司2026年度的资金需求进行了预测。公司及子公司2025年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司无偿提供连带责任担保。授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 回避表决情况：

公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司无偿提供连带责任担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2026年1月8日