

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日，电子邮件
- 会议主持人：董事长吴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见本公司于2026年1月9日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）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-001）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项

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《关于拟续聘2025年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。聘期一年（自股东会批准之日起）。

具体内容详见本公司于2026年1月9日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）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项

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《关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司及子公司、孙公司因日常生产经营需要，拟向银行或其他金融机构等申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信拟由公司实际控制人、控股股东张俊、李文超、持股 5%以上股份的股东上海骧越投资管理中心（有限合伙）提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 9 日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）发布的《上海虎巴网络科技有限公司关于预计 2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知》议案

1. 议案内容：

董事会计划于 2026 年 1 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 9 日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）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《上海虎巴网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日