

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年1月8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1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面结合通信方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于参与知识产权证券化融资事项的议案》

##### 1.议案内容：

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟向昆仑信托有限责任公司受托管理的知识产权服务信托申请信托贷款，额度不超过 2000 万元。具体内容详见公司于 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）披露的《关于参与知识产权资产证券化融资事项的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江西盈科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日