

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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 5 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长杨勇舸

6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《公司拟向中国银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

董事会就《公司拟向中国银行申请贷款》议案进行审议，详见公司于 2026

年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告《公司拟向中国银行申请贷款的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

董事会就《拟修订<公司章程>》议案进行审议，详见公司于 2026 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告《拟修订<公司章程>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，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

董事会就《对外投资设立子公司》议案进行审议，详见公司于 2026 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告《对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

详见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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日