

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 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 12 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：2026 年 1 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 年度银行或其他金融机构授信及担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，2026 年度公司及控股子公司预计向银行或其他金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信银行或其他金融机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

公司及其控股子公司拟向银行或其他金融机构的融资拟采用房产抵押、设备抵押、专利质押贷款、设备融资租赁方式，同时，公司可为控股子公司提供担保，担保额度不超过 3 亿元，具体金额以管理层与银行或其他金融机构签订相关借款和担保协议为准。上述担保在授信额度内，无需再按《公司章程》逐项提交董事会和股东会审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）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：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东优贝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日