

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄胜全
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司西安乔路铭科技有限公司提供担保，具体内容详见公

司同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《关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-159）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日