

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 14 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑文
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国银行股份有限公司福州分行申请银行授信，

授信额度为伍仟万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为 12 个月，该议案已于 2025 年 12 月 31 日经股东会审议通过。

公司以其名下汇川科技研发服务中心建设项目 2#楼所对应的房产及土地使用权（不动产权证号：闽（2024）福州市不动产权第 9033499 号），为上述授信额度提供抵押担保，该担保对应的最高债权额为人民币柒仟伍佰万元，其中最高本金金额为人民币伍仟万元。

具体内容详见公司于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）上披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日