

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长涂高元
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

- 因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1600 万元的研发贷，借款

期限 3 年（最终以合同签订为准）；

（2）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 400 万元的科技信用贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

（3）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的流动资金借款，借款期限 3 年。公司以软件园三期溪西山尾路 33 号的自有房产进行抵押，厦门信息集团融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司按每年不超过 0.5% 的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长涂高元先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件（最终以合同签订为准）。

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。

（二）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《厦门天锐科技股份有限公司章程》等法律法规规定和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求通知》精神，结合公司实际，特制定本制度。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门天锐科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》（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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2026 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为（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

《厦门天锐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日