

博安通物联科技洛阳股份公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

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

会议地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长付明钢先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,136,898 股，占公司表决权股份总数的 36.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司在符合国家法律法规，满足公司日常生产经营和资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以此提高资金使用效率、增加公司投资收益。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,136,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度申请授信额度及担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司将根据生产经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026 年度申请授信额度及担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）上披露的《关于预计担保的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,136,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东大会决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2026年1月15日