

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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 15 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：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：雷果
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：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### (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《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，全资子公司深圳宸元网信科技有限公司（以下简称“宸元网信”）拟向各银行金融机构申请合计不超过 5000 万元贷款。具体金额及使用期限以最终和银行签订的合同约定为准。公司拟为全资子公司宸元网信上述贷款提供保证担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、一般保证、连带责任保证等方式。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2026 年第一次临时股东会的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日