

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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
- 会议主持人：史正生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《挂牌公司为全资子公司提供担保》

1. 议案内容：

江苏腾奇电力科技股份有限公司为常州腾奇电器有限公司在江苏银行股份有限公司常州分行担保800万，常州腾奇电器有限公司为江苏腾奇电力科技股份

有限公司在江苏银行股份有限公司常州分行担保 1500 万。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日