

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 18 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：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李天舒
6. 会议列席人员：总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营及业务拓展的资金需求，优化财务结构，现提请审议公司向银行等金融机构申请累计额度不超过 3000 万元的（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括贷款、签发银行承

兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司使用部分自有资金购买银行理财的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司在日常经营中会产生暂时闲置的资金，为进一步提高资金收益，增加公司盈利水平，在保障日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度内资金可循环滚动使用，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司将选择与信用评级较高、履约能力强的商业银行合作，确保产品安全性高、流动性好且风险可控。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日