

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司
第三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：岐达科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈达军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《预计关于 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公

告》，公告编号：2026-001。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕良益回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保暨关联交易的公告》，公告编号：2026-004。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（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：

内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，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、备查文件

（一）《浙江岐达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议资料》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日