

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 19 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：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 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年，其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联董事李泽峰回避表决。

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。

（三）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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日