

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于为控股股东、实际控制人申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股股东、实际控制人陈坤盛向银行申请金额不超过人民币1000万元的贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、期限、利率等相关事项以签订的合同为准。

该担保项下的贷款由陈坤盛出借给公司用于日常经营活动。贷款利息及银行相关手续费用由公司承担，利息按照陈坤盛与银行签订的贷款合同实际约定计算。

公司控股股东、实际控制人陈坤盛为公司上述担保提供反担保。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

陈坤盛为关联董事，关联董事回避表决。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2026 年 2 月 5 日召开江西晟琪科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日