

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号励丰文化产业园 B 座第 4 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电子方式发出。
- 会议主持人：董事长钟锦辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人。

董事黄亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提高对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于公司提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，公司提供的担保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高担保金额不超过人民币 4 万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任证和保证金质押担保。现对外担保额度已近满，根据公司业务需要，公司拟与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司签订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，担保额度不超过人民币 2000 万元，单笔最高担保金额不超过人民币 4 万元。公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任证和保证金质押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议须经股东会审议的相关议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日