

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于新海
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司拟向银行借款并由股东提供担保并以其持有的公司股份提供质押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申

请授信业务，综合授信名义额度 1000 万元，期限一年，其中：

- 1、无规定缓释业务额度 300 万元，专项用于省级稳企稳岗基金担保贷款。
- 2、非融资担保额度 700 万元，专项用于非融资担保业务。

上述贷款由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，由实际控制人于新海、刘欣欣连带责任保证担保，并由股东于新海、刘欣欣、哈尔滨车智慧科技有限公司持有的公司 333.34 万股股份提供质押。

2.回避表决情况：

关联董事于新海、刘欣欣回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2021 年年度审计工作，经过综合

评估，公司拟将会计师事务所由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。公司同时对北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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

《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日