

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟对2026年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2026年

1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜芳女士回避表决。

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《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟对2026年度向银行申请综合授信额度进行预计，具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事姜芳无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。

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：

公司董事会提议于2026年2月10日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

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 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

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日