

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段树彬
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事单吉东、王绍奎、冯燕青、段树彬因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟申请增加公司及子公司授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟申请增加银行等金融机构综合授信额度为不超过人民币 3,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过此授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的事项。

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

（一）《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》。

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日