

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 22 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：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张文泉董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(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《公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请壹仟万元借款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限贰年，该笔借款由西安小微企业融资担保有限

公司为中国银行股份有限公司西安西咸新区支行提供担保。公司及其关联方拟为西安小微企业融资担保有限公司向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行壹仟万元借款担保提供如下反担保：

(1)公司以其名下位于西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 3 单元 23 层 32304 号房产，面积为 212.26 平方米的房产提供抵押反担保；

(2) 公司以其名下一项发明专利《一种基于工业园区的应急预案制定方法》提供质押反担保；

(3) 公司股东、董事长、总经理张文泉，公司股东、董事、财务负责人于伟毅，公司股东、董事冯小强提供个人连带保证担保。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《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：“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”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 11 日在陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日