

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路26号2栋4层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以文件通知方式发出
- 会议主持人：郑剑波先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效

（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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行合计申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。公司实际控制人黄荣添或总经理郑剑波拟为公司此次申请的授信无偿提供保证担保。提请董事会授权公司法定代表人以及财务部总监，代表公司办理上述授信额度的申请、谈判、签署相关合同、协议及其他法律文件等一切相关事宜，授权期限为自股东会审议通过之日起一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-005）。

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）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度日常性关联交易，公司预计在 2026 年度会与深圳市杰科电子有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司发生购买商品、提供劳务、关联租赁等情形的关联交易。具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

关联董事郑剑波先生、黄荣添先生、黄敏莹女士、梁宇雯女士分别为深圳市杰科电子有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司的实际控制人和高管，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2026年1月27日