

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

## 智选数字技术（广州）股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，并结合 2025 年度经营状

况及未来的业务发展需要预计 2026 年日常性关联交易情况，有关预计 2026 年日常性关联交易具体情况可参考《智选数字技术（广州）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案和公司董事不存在关联关系，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2500 万元，该贷款由实控人张凯先生和全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案属于挂牌公司单方面收益议案，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向浦发银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向浦发银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 1500 万元，该贷款由实控人张凯先生和全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案属于挂牌公司单方面收益议案，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案属于挂牌公司单方面收益议案，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日