

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周建修
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公司及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子

公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9000 万元。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

具体详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《道有道科技集团股份公司预计担保的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟在 2026 年度向银行申请授信/贷款，总金额不超过人民币 9000 万元，具体额度和期限以银行审批为准。周建修先生作为公司的控股股东、实际控制人、董事长为公司（含控股公司）的上述授信/贷款事宜提供连带担保/反担保或作为共同还款人。

具体内容以各方正式签署的文件为准。

## 2.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京道有道”）业务发展需求，南京道有道拟向南京银行南京城北支行申请银行贷

款，额度为人民币壹仟万元，期限为一年。就前述贷款，由公司及周建修（控股股东、实际控制人、董事长）为南京道有道提供连带责任保证担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及南京道有道签署与上述授信/贷款和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。

本次拟向南京银行南京城北支行申请的贷款事项，已包含在《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》和《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》批准的年度预计担保及关联方担保的额度（总额 9000 万元）范围内。

## 2.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司提请于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1)《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》
- 2)《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

详见《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 7 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）经与会董事签字确认的第四届董事会第十二次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日