

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

## 鼎信数智技术集团股份有限公司

### 关于 2026 年度公司申请开具银行保函业务总授权额度的公告

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、 基本情况

##### （一）申请保函的基本概况

为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请办理保函，保函额度累计不得超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），由公司根据每次实际申请以公司自有资金缴存 100%保证金提供担保，本议案有效期至 2026 年 12 月 31 日止。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请保函的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的有关规定，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、 备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日