

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以电话方式发出
- 会议主持人：雷果
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

(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《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于深圳农村商业银行、兴业银行、中国银行、中国建设银行、农业银行、广

发银行、上海银行、浙商银行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司等金融机构申请不超过 8000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于预计公司 2026 年度向深圳中视康科技有限公司无偿借款的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展对资金的需求，预计公司 2026 年度向关联方深圳中视康科技有限公司无偿借款 3000 万元，具体借款金额和借款期限以双方签署的借款文件为准。借款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2.回避表决情况：

董事长雷果系深圳中视康科技有限公司的股东，导致公司与深圳中视康科技有限公司构成关联关系。公司向深圳中视康科技有限公司无偿借款属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

审议关于召开 2026 年第二次临时股东会的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议《关于预计公司 2026 年度向关联方北京云锋网信科技有限公司采购交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的采购需求，预计公司 2026 年度拟向关联方北京云锋网信科技有限公司采购 2000 万元，具体交易价格以双方签署的合同为准。合同主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2.回避表决情况

3 名关联董事回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案不进行表决，直接提交 2016 年第二次临时股东会审议。

由于董事长雷果、董事车新奕、赵发谦系北京云锋网信科技有限公司的直接或间接股东，导致公司与北京云锋网信科技有限公司构成关联关系，故雷果、车新奕、赵发谦需回避表决本事项，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》等规定，本议案直接提请股东会审议。

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

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日