

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：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 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长梅超
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司控股子公司武汉杰创博特自动化科技有限公司（以下简称“杰创博特”）生产经营及业务发展的需要，其在前期银行贷款到期后，拟继续申请银行

贷款。公司与李贵军作为杰创博特的股东，继续共同为杰创博特上述贷款续签事项提供连带责任保证担保。担保额度不超过 500 万元，期限 2 年。具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《为控股子公司提供担保的公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日