

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 2 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 23 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长杨勇舸

6. 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《公司拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

董事会就《公司拟向银行申请贷款》议案进行审议，详见公司于 2026 年 2

月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告《公司拟向银行申请贷款的公告》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日