

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 3 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：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘晓聪
6. 会议列席人员：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、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》相关规定，广州凡科互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为公司业务发展及生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 2000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 36 个月（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室召开广州凡科互联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日