

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：柯建东
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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2026年度银行贷款方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向各银行申请贷款授信额度共计3000万元，贷款相关的具体内容（包括但不限于业务品种、贷款期间、贷款利率、抵押质押及保证情况）以相关贷款

合同约定为准。

2.回避表决情况：

无

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

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

1、福州华虹智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日