

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘成华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营发展资金需要，2026 年公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币或等值外币综合授信额度，并授权公司董事长或

其指定的授权代理人代表公司在前述综合授信额度总额范围内根据资金需求与银行签署相关协议及文件，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 1 年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（编号 2026-009）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议前述需由股东会审议的相关议案。

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 9 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

《江苏网进科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日