

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

## 华畅科技（大连）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

- 会议召开时间：2026年2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张帆
- 会议列席人员：刘晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于华畅科技（大连）股份有限公司拟向银行申请授信贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，华畅科技（大连）

股份有限公司拟向银行申请授信贷款不超过人民币1000万元，授信期限12个月。大连金普新区中小企业融资担保有限公司有偿为公司的该授信额度承担担保责任，公司控股股东、实际控制人、董事长张帆先生无偿为公司的该授信额度承担连带担保责任，公司董事、总经理张伟无偿作为追加担保人。子公司大连华畅智能物联科技有限公司为母公司华畅科技（大连）股份有限公司提供反担保。

申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

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

《华畅科技（大连）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2026年2月5日