

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

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 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：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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈石先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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《关于子公司石来运转（深圳）信息技术有限公司拟向山东融越网络小额贷款有限公司申请融资授信》议案

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于子公司拟向山东融越网络小额贷款有限公司申请融资授信公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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《关于公司对外提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《提供担保的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

因上述议案（一）（二）尚需经公司股东会审议通过，特提议召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2026年2月5日