

证券代码：920856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2026-002

明光浩淼安防科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开地点：明光市嘉山大道80号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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。

董事朱曙夏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立明光浩淼安防科技股份有限公司上海分公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立明光浩淼安防科技股份有限公司上海分公司。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行合肥石门路支行申请 3000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向招商银行合肥石门路支行申请 3000 万元综合授信额度，包括但不限于办理贷款、银行承兑汇票、国内证及项下贸易融资、非融资性保函等业务，担保方式为信用办理，所申请的授信额度可在授信有效期内循环使用，实际贷款授信额度及授信使用条件以银行最终批复为准。本议案内容有效期为自公司董事会审议通过之日起五年内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日