

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

天津澳普林特科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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：天津市武清开发区高新路 7 号澳普林特二楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹晓明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司天津富禄通信技术有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币 1000 万元。公司为该项授信提供人民币 1000 万元的连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

天津澳普林特科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日