

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 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 6 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 2 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈波
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（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《关于赞同科技股份有限公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金贷款授信，金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 2 年，担保方式为信用，主要用于支付员工薪酬及日常经营周转。

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 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。

（二）审议通过《关于赞同科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款授信，金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 3 年，担保方式为信用，主要用于支付员工薪酬及日常经营周转。

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 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）审议通过《关于赞同科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司世博支行申请流动资金贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营需要，赞同科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司世博支行申请流动资金贷款授信，金额不超过人民币 2 亿元，期限 1 年，担保方式为信用，主要用于支付员工薪酬及日常经营周转。

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 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

1、《赞同科技股份有限公司第四届董事会第三次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日