

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

## 成都思哈科技股份有限公司 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2月2日以专人

送达形式发出会议通知

- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、周金丽、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》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《关于拟对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

基于业务战略规划，经友好协商，公司拟与四川加乐普科技有限公司共同投资设立成都中科启源科技有限公司（拟定）

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2026-005）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 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。

### （二）审议通过《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

#### 1. 议案内容：

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2026 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和授信行为产生的关联方担保进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计申请金融机构综合授信额度

暨关联方担保公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于预计公司对子公司提供担保》议案**

1. 议案内容：

为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）经营发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，同意于 2026 年 2 月 27 日

10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会就本次董事会相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日