

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 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 8 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫先生
6. 会议列席人员：7 人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日