

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

## 成都颐泰智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：3. 成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体董事与会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

#### （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。

董事王夫也、李雨川因工作安排，以 通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信 300 万元，成都颐讯科技有限公司提供连带责任保证担保，追加申请人实际控制人王夫也及配偶、张洋个人连带责任保证担保，追加股东张洋持有颐泰智能不低于 10% 的股权质押、股东王夫也持有颐泰智能不低于 10% 的股权质押。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

2. 回避表决情况：

关联董事王夫也、张洋，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日