

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 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：3. 成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号
4. 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
5. 会议主持人：张洋
6. 会议列席人员：公司全体董事与会议记录人
7. 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