

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴鼎伟
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2026 年度提供不超过 3000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司法定代表人吴鼎伟、公司股东蒋红妃提供保证担保。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权董事长吴鼎伟先生代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2026 年 1 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《宁波市和众互联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日