

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 11 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：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周宝生先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于公司拟向上海银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限 2 年，单笔业务期限不超过 1 年。该贷款由实际控制人周宝生先生及其配偶陈丽芬女士提供连带责任保证担保。

本次公司向上述银行申请综合授信额度是公司生产经营所需，有助于补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，免于关联交易审议，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

公司第五届董事会第六次会议决议

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日