

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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11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2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行广州番禺支行申请续贷，金额不超过人民币1000万元，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控制人

叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗路 172 号 2005、2006 室的房产作为抵押担保物。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第三次临时股东会。具体审议事项详见公司同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）披露的《广东润锋科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日