

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2026-015

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2026年2月23日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2026年2月24日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组交易标的公司拟申请借款的议案》。

经审议，董事会同意中恩云（北京）数据科技有限公司与上海汇之顶管理咨询有限公司签订借款协议，申请无息借款，借款金额为人民币81,113,891.80元，专项用于支付融资租赁合同项下的风险保证金。董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于与上述借款事项相关协议及法律文件的签署等。

详见公司于2026年2月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重大资产重组交易标的公司拟申请借款的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十五日