

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：国联民生承销保荐

## 凌志装备股份有限公司

### 第五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

1. 会议召开时间：2026年2月12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：凌志装备股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以专人送达、传真及邮件方式发出
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 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《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事吴重轩因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司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《凌志装备股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2026-008)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日