

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路1999

号公司101会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月11日以书面文件或电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长郑则荣

6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足公司及子公司业务发展所需，预计在 2026 年为子公司提供人民币 5.6 亿元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，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。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

控股子公司如需公司提供担保，少数股东承诺按照股权比例提供同等担保。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

董事会

2026年2月26日