

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路5号4栋1单元一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张燕厚
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为持续满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金计划安排，

公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请办理贷款等业务，申请金额不超过人民币 900 万元。具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与东莞银行股份有限公司虎门支行有关合同（或协议）确定，银行审批为准。本次交易由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚为公司提供连带责任保证担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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

《广东威迪科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日