

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

## 广东恒电信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月5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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高静
- 会议列席人员：董事会秘书尹钟萱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供

担保公告》。

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

《广东恒电信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日