

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：达意科技五层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长钟亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于为全资子公司担保的议案》

##### 1.议案内容：

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业

务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请最高额度人民币 300 万元的贷款提供保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司资产抵押的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请最高额度人民币 300 万元的贷款提供抵押担保，具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》证号：地字第 130263201600002 号、《建筑工程施工许可证》编号：130203201611080101、《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号，建筑面积为 18366.83 平方米，土地使用权面积为：10067.49 平方米)抵押予河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(三) 审议通过《提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《唐山达意科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日