

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道300号6栋1单元8层805号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：张洋
- 会议列席人员：公司全体董事与会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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。

董事王夫也、李雨川因工作安排，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都双流支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请授信 300 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

因公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信 500 万元，公司股东张洋以个人名义进行担保。

具体业务种类、金额、期限等以实际签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事张洋，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日