

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第五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9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3月5日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：马吕建、江昆
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于向浦发银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟以写字楼作抵押向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请

授信额度 460 万元，期限三年。同时授权董事长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

无

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日