

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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11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11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：

因公司业务发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司总行营业部申请授信 150 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 年第四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 26 日召开 2026 年第四次临时股东会，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十二次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日