

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长童欣
- 会议列席人员：江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金困难，苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟继续为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币 8,500 万元的借款展期至 2026 年 9 月 2 日，公司继续以新盾保 100% 股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币 25,200 万元的借款展期至 2026 年 9 月 2 日，新盾保继续以其所有的 1 台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）向姑苏兴宏提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为 3.915%/年，借款期限内利率不变。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《接受关联方财务资助提供担保暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事童欣先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第二次临时股东会，详情请查阅公司同日发布的股东会通知。

2. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026年3月11日