

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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10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2月28日以电子邮件并电话方式发出
- 会议主持人：董事长温标堂先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事温标堂、黄文娟、覃琇苗、杨旭已回避表决。

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《关于公司及子公司2026年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2026年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于公司2026年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2026年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案的公告》。（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》。（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日