

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：恒泰长财证券

## 山东达创网络科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：林舟
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计<2026年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但是为公司无偿接受关联方担保的单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，豁免按照关联交易进行审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(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

《山东达创网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日