证券代码：874609　　证券简称：恒信通　　主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 16 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 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐守全

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司全资子公司六安翔锐新能源科技有限公司和铜陵紫青新能源科技有限公司拟将部分生产设备以融资租赁方式与上海鼎源融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足资金需求，公司全资子公司六安翔锐新能源科技有限公司和铜陵紫青新能源科技有限公司拟将部分生产设备以融资租赁方式与上海鼎源融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作。六安翔锐新能源科技有限公司拟融资金额不超过 140 万元，融资租赁期限不超过 72 个月；铜陵紫青新能源科技有限公司拟融资金额不超过 70 万元，融资租赁期限不超过 72 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

安徽恒信通智能科技股份有限公司为本次融资租赁无偿提供连带责任保证。

本次融资租赁交易对手方上海鼎源融资租赁有限公司与公司和子公司六安翔锐新能源科技有限公司和铜陵紫青新能源科技有限公司不存在关联关系，不属于关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

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 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

《安徽恒信通智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日