

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

## 广东骅锋科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年3月19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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的

补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

2.回避表决情况：

关联董事张学锋、伍海先回避表决。

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。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十二次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日