

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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18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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于全资子公司为公司实际控制人银行贷款提供关联担保及实际控制人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人朱晓东拟向东莞农村商业银行股份有限公司万江支行申请最高额借款 1,000 万元。对此，公司共同实际控制人及朱晓东配偶鲁红艳女士、全资子公司东莞市诺丽半导体技术有限公司提供不可撤销的连带保证责任担保，同时东莞市诺丽半导体技术有限公司以其相关业务合同的应收账款提供质押担保。另外，公司实际控制人朱晓东对前述全资子公司的担保提供不可撤销的连带保证责任反担保。前述事宜具体以相关主体最终签订的借款合同及相关担保合同为准。

具体详见公司于 2026 年 3 月 20 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事朱晓东回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，现拟提议于 2026 年 4 月 7 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议。

具体详见公司于 2026 年 3 月 20 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日