

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月24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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事汤文通先生因出差在外缺席，委托董事陈巍先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信>的议案》

1.议案内容：

公司因流动资金需要，经与中国银行股份有限公司昆明市东风支行洽商，公司以五华区苏家塘村云立方小区 3-1 幢 8 层 2 室不动产作为抵押，向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信，金额不超过人民币壹仟万元，期限不超过 12 个月，担保方式为：抵押。具体授信额度、授信使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日