

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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25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14日以书面、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：巫宇、谭叶爱、卢萍萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供保证担保、应收账款质押担保的议案》。

1. 议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请续贷，续贷综合授信借款额度（流动资金贷款）不超过人民币 1,000.00 万元，授信期限 12 个月。

本次申请授信额度的担保方式为：

1、控股股东、实际控制人、董事长史玉洁先生及其配偶侯少燕女士提供个人连带责任保证担保；

2、公司按银行要求提供相对应金额的应收账款作为质押担保。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

以上人员为公司本次向银行申请续贷提供担保，构成关联方担保。为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供保证担保、应收账款质押担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日