

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月30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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长权磊先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（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《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请不超过壹仟万元贷款/授信额度的议案》

- 议案内容：

因全资子公司深圳市杰尔斯数字科技有限公司（以下简称“子公司”）日常经营周转资金需求，子公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请不超过壹仟万元贷款/授信额度，贷款期限壹拾贰个月。该笔银行贷款拟由董事长权磊、深圳市兴业融资担保有限公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行提供连带责任保证担保；同时拟由董事长权磊向担保方深圳市兴业融资担保有限公司提供反担保。（具体以合同约定为准）

以上担保属于关联交易，公司已于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会会议，会议审议通过《公司关于预计2026年日常性关联交易的议案》。公司已于2025年5月26日召开2024年年度股东会会议，会议审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本次授信事项符合议案的各项条件，金额未超过已申请授信额度。

具体内容详见公司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《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请不超过壹仟万元贷款/授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长权磊为关联董事，对本议案回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2026年3月30日