

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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27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：广西商大科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第四届监事会全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币4700万元的综合授信额度。上述授信额

度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信额度在授权有效期内可以循环使用，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在综合授信额度及有效期内办理授信相关事宜并签署授信有关的合同、协议、凭证等相关法律文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

1.议案内容：

信息披露暂缓与豁免制度旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度明确了适用暂缓或豁免披露的具体情形，主要包括涉及国家秘密或商业秘密，且披露可能导致违反法规、引发不正当竞争或严重损害公司及他人利益的信息。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

广西商大科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日