

证券代码：831524 证券简称：世臻科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南世臻科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以微信、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘建军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于中国建设银行股份有限公司洛阳分行向全资子公司洛阳世臻电子有限公司提供信用贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

中国建设银行股份有限公司洛阳分行向全资子公司洛阳世臻电子有限公司

提供信用贷款，额度为人民币 490 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军承担连带清偿责任，期限为壹年，本次借款拟用于补充公司流动资金。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

（一）《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

河南世臻科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日