

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月3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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁志斌先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，2026年拟向银行借款不超过5000万元，借款的实际额度、期限和利率均以实际与银行签订合同为准。借款由公司实际控制人梁志斌及配偶徐妹提供担保，具体事宜以最终与银行签订的合同为准。

公司本次申请借款额度是为了保证公司2026年资金流动性，增强资金保障能

力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事梁志斌无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名尹校彬先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无。

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

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日