

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱健先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月7日在股转系统公司指定网站

www. neeq. com. cn 披露的《关于预计 2026 年度融资授信规模的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站 www. neeq. com. cn 披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站 www. neeq. com. cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日