

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

## 杭州指安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区西园二路9号1幢6层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田新广先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《公司2025年度董事会工作报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司同日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）上发布的《杭州指安科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《杭州指安科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计报告及其他相关咨询服务。具体内容详见公司同日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）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申

请总额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）的综合授信额度，担保方式为公司信用担保，授信期限1年，上述授信额度最终将以银行实际审批为准。具体贷款金额将根据公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日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）上发布的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （八）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需要的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资（包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、股票、债券投资、基金投资、信托产品以及其他另类投资等），投资总额度为2150万元（不包含投资收益）。具体内容详见公司同日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）上发布的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于2026年5月15日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《杭州指安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日