

珠海数字动力科技股份有限公司 关于向银行申请授信贷款的公告

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、贷款基本情况概述

公司申请银行贷款是公司实现业务发展及经营的正常需要，能够补充公司流动资金、提升公司产品研发进度，有利于公司持续稳定经营和未来发展。据此公司于2026年度拟向银行申请总额不超过2000万元的授信额度。

二、贷款的必要性

上述贷款用于满足公司流动资金需求，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于公司持续、稳定的发展。

三、会议审议及表决情况

公司于2026年04月24日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案尚须提交股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司本次贷款是公司生产经营及业务发展的正常需要，不会对公司产生不利影响。本次贷款风险可控，符合公司全体股东的利益。为支持公司经营发展的需要，董事会同意本次贷款事项。本次贷款的事项尚须提交公司 2025 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司第三
四届董事会第四次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日