

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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28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4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《关于预计担保的公告》（公告编号：2026-0012）。

2. 回避表决情况：

本议案非关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日