

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：国盛证券

科睿特软件集团股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司江西嘉年华国际旅行社有限公司(以下简称“嘉年华”)因原

有银行贷款到期，拟向赣州银行股份有限公司赣江支行申请续贷，续贷金额为300万元，本次续贷由赣州市融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以及实际控制人曾彬先生及其配偶、嘉年华法人代表张玺先生及其配偶向赣州市融资担保集团有限公司提供反担保。（具体内容以最终签订合同为准）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议资料》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2026年5月11日