

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 月 12 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 5 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：郭丛力、佟晓辉、金苹、孙丽丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 7 月 4 日届满，董事会提名戚顺银、郝宗合、解连文、陈振民、王晓丹为第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年

第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议将审议如下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届》议案；

2. 审议《关于公司监事会换届》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）审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司唐山分行申请 1300 万元人民币贷款额度，产品为流动资金贷款，额度有效期 1 年。授信由实际控制人戚顺银和配偶林亚茹为公司提供无偿保证担保。

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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日