证券代码：830781　　证券简称：精鹰传媒　　主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 1 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：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王建章先生

6.会议列席人员：莫立、韩成淼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《公司拟向中国银行申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易的

议案》

1.议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请公司运营流动资金总额度不超过 1000 万元授信额度的贷款。授信期限为 1 年，到期可续签。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保，公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保、提供公司房产质押(佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 2 号铺及 2 号铺)。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项,公司董事长王建章、董事刘宏亮为该事项关联董事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定， 挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，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。

（二）备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日