

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-055

## 科博达技术股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月6日以邮件方式发出，并于2024年11月13日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年11月14日