

深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 45.00 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。综合授信额度授权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为：为了提高自有资金及募集资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 17.00 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限(其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.00 亿元、使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 5.00 亿元、使用暂时闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 10.00 亿元)，决议有效期自公司股东会审议通过该议案起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

（三）审议通过《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会认为：进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），由 4 名增加至 5 名。同时结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》及相关治理制度进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-081）。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第四届审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日