

## 诚迈科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于 2025 年度新增日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 1,500 万元，在原授权额度和交易内容的基础上新增其他关联交易主体，2026 年度预计与关联人发生日常关联交易总额不超过 15,040 万元人民币。

该议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度新增日常关联交易及 2026

年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行了回避表决。

## **2、审议《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过 70%，少数股东为智达诚远员工持股平台及执行董事，未同步提供担保。后续公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 12 月 31 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日