

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届董事会 2026 年第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第五次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2026 年 6 月 9 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司子公司深圳市伽蓝特科技有限公司日常经营发展的资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请综合授信（包括但不限于办理长/短期贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、融资租赁、保理等各种银行业务）及日常经营业务提供担保，预计担保额度不超过人民币8,000万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。额度在授权期限内可循环使用，在资产负债率低于70%（不含70%）的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度的

调剂。

公司董事会提请董事会授权董事长或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2026 年第五次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日