

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2026-003

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》；2026年1月23日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

1.第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日