

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 28 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续纳入合并报表范围的各级子公司）向金融机构申请不超过 50,000 万元（含本数）的综合授信额度。董事会授权董事长或其授权人士代表公司在上述综合授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。同时授权公司财务部具体办理上述授信事宜的相关手续。上述事项有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日