

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝信科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司，为落实公司经营计划，保证资金流动性，降低银行资金使用成本，拟整合、优化现有授信银行，

2025 年度拟向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信，该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与各银行实际发生的融资金额为准。部分贷款拟由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保。

公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等业务，各业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与各银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

部分贷款拟由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保，具体以最终情况为准。本议案因发生关联担保涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事刘文祥、阎实、刘洋三人无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 21 日