

## 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司 2025 年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 50.50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，其中拟以保证金、存单质押、理财产品等质押担保方式向银行申请授信额度不超过 19.50 亿元人民币或等值外币，拟以连带责任担保方式向银行申请授

信额度不超过 31.00 亿人民币或等值外币。上述额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

为保障上述综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 31.00 亿元人民币或等值外币的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 30.80 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 0.20 亿元。上述担保额度的有效期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

在上述额度范围及有效期内，公司可根据实际情况在公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂的以不跨过资产负债率超过 70%为标准。

董事会认为：本次 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日