

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议。

2、本次董事会会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为，本次公司及子公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司董事会同意本次公司及子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于公司及子公司拟向银行及非

银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置自有资金、不超过7,700万元（含本数）闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司的正常经营发展，资金安全可控，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于2025年度对外担保预计额度的议案》**

公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币10.00亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司章程，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《舆情管理制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制订《市值管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《市值管理制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2025年2月10日（星期一）14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025年1月24日