

证券代码：301011

证券简称：华立科技

公告编号：2025-091

广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年12月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司全资子公司策辉有限公司业务发展和日常经营的资金需求，董事会有意同意策辉有限公司就向恒生银行有限公司申请授信融资事宜，接受公司控股股东香港华立国际控股有限公司提供的无偿担保。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事苏本立先生、Ota Toshihiro先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年12月30日