

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-105

上海通领汽车科技股份有限公司

第四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：2026 年 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 22 日以通讯和书面方式

发出

- 5.会议主持人：项建武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司申请银行授信额度的议案》

- 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行申请授信额度：

公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信融资业务，信用额度为 5,000 万元，为流动资金贷款额度，期限一年，担保方式为公司信用，用于正常生产经营。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生时的利率为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权董事长项建武先生签署相关合同文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》
- 3.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》
- 4.《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日