

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2026-001

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 12 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币 700 万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 700 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日