

证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旗东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事魏弘因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决。

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

董事胡伟因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产和经营资金需要，公司及全资子公司 2020 年度拟向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。

公司及全资子公司 2020 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司董事会提请股东大会授权董事长王世平先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司及全资子公司 2020 年度预计向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，该部分融资预计由公司大股东林翠雯及王世平、王昕无偿提供个人连带责任担保或其个人财产质押担保。预计发生关联担保金额不超过人民币 1.5 亿元，实际关联担保金额以最终金融机构审批的授信额度为准。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王世平、王昕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2020-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 18 日上午 10:00 于公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日