

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹保平先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（简称，浦发银行）申请短期流

动资金贷款 500 万元，期限壹年，用于企业日常经营周转。公司与西安创新融资担保有限公司（简称，创新担保）签署协议，委托创新担保为公司在浦发银行办理的伍佰万元壹年期企业贷款进行担保，反担保措施为：（1）股东李建国以其名下位于西安市长安区西部大道 31 号 1 幢 2 单元 22301 室，建筑面积 126.46 平米的房产提供抵押担保；（2）股东詹保平以持有公司 500 万股股权提供质押担保；（3）公司以一项知识产权提供质押担保；（4）股东詹保平及其配偶、股东党慧及其配偶提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《西安威盛电子科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安威盛电子科技有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日