

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 2 月 26 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：2021 年 2 月 22 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李新宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程米军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增银行授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟新增中国银行常州分行授信额度不超过人民币 1000 万元，兴业银行常州分行授信额度不超过人民币 300 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《常州常工电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日