

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 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：2021年4月8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4月5日以邮件、电话、书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：宋陆怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对控股子公司提供担保事项的议案》

1.议案内容：

为了更好的保证控股子公司正常的生产经营，公司拟为控股子公司广州全唐科技股份有限公司向银行及其他金融机构申请授信业务提供担保，担保业务包括但不限于承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷

款、应收账款保理、固定资产贷款、套期保值、外汇衍生品业务等，累计担保金额余额不超过人民币 3,000 万元；担保期限 5 年内有限，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构签署的授信协议为准。

同时，董事会授权公司管理层全权负责办理该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

根据公司《对外投资管理办法》，上述审批权限属于董事会权限范畴，无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

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

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日