

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 6 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 5 月 28 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：詹保平
- 6.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 4 人。

董事党慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李博铮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向平安银行西安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向平安银行西安分行申请贷款人民币 300 万元，借款期限为 1 年。根据银行的要求，公司拟委托陕西省信用再担保有限责任公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保，公司董事长詹保平先

生及配偶云莉女士提供反担保。具体事宜以公司与平安银行西安分行签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

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：

无

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

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日