

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司  
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6月30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6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴乐
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-008）

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：

无

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《关于公司拟申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的授信，期限一年。详见 2021 年 7 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2021-010）

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：

无

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议在 2021 年 7 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容见公司于 2021 年 7 月 1 日登载至全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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：

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

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021年7月1日