

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 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8月27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8月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱济高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，公司按照《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定和要求，编制了2021年半年度报告。

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：

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司进行融资租赁业务》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司广西宇球科技有限公司（下简称“广西宇球”）、广东宇球智能车联科技有限公司（下简称“智能车联”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：

广西宇球拟融资金额 2000 万元，智能车联拟融资金额 720 万元，将部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，融资金额合计不超过 2,720 万元，融资期限 3 年；东莞宇球电子股份有限公司及全资子公司智能车联和广西宇球分别向广西宇球和智能车联为本次融资租赁业务提供无偿连带责任担保；实际控制人钱济高、倪琳琳为本项担保提供无偿连带责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱济高、陈炬回避表决。

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

《东莞宇球电子股份有限公司第三次董事会第七次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日