

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 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。

董事刘斌因出差缺席，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《关于拟向昆仑银行西安分行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向昆仑银行西安分行申请贷款人民

币 1000 万元，借款期限为 1 年。根据银行的要求，以公司对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，并以公司实际控制人詹保平及配偶云莉提供个人连带责任担保。

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：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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九次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日