

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月6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11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈捷
6. 会议列席人员：邓艾国、何世军、张家荣全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款500万元》

1. 议案内容：

鉴于公司现在流动资金短缺，计划在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款

500 万元，资金用途：补充公司日常流动资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因个人原因反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 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）上披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案不存在反对或弃权事项。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日