

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴忠伟
- 6.会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事 GENG WEN 因疫情往返不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年度融资计划》议案

1.议案内容：

为满足公司进一步发展所需日常生产经营周转资金的需求，公司及控股子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请融资借款，融资借款额度不超过 7000 万元人民币（包括存量续贷），借款期限为 1 年。本次申请借款，用于公司日常经营，有利于公司的进一步发展，符合公司和股东的利益。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。

为提高效率，在上述融资额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于：签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。上述融资额度的有效期限为本议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《决定给因病困难员工给予医疗及家庭困难补助》议案

1.议案内容：

公司一位员工因重病导致家庭生活困难，考虑到员工关怀，拟向该因重病导致家庭生活困难的员工提供医疗及困难补助 40 万元。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2022 年 1 月 27 日于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，

对《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年度融资计划》进行审议。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日