

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以电话、邮箱、书面通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长宋陆怡
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：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年03月21日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州信维电子科技股份有限公司2022年日常性

关联交易》（公告编号：2022-009）。由于银行等金融机构支持实体经济力度加大，公司加快推动复工复产，根据公司实际运营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）

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：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请或增加授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行及其他金融机构申请或增加授信额度（额度不超过人民币 60,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止有效。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会授权董事长向银行及其他金融机构申请或增加授信额度并同意在授信额度内办理融资业务》

1.议案内容：

公司拟向银行及其他金融机构申请或增加授信额度（额度不超过人民币60,000万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

同时，董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协议、凭证各项法律文件

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对子公司向金融机构或供应商申请授信额度提供担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日