

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

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7月26日
2. 会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦公司1407室会议室
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：2022年7月22日以邮件、电话及书面送达的方式发出
5. 会议主持人：黄保黔
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司无锡分行及其分支机构申请不超过人民币 1000 万元授信额度，具体授信额度、授信期限、贷款利率以银行最终审批为准。

公司拟以自有专利为上述银行授信提供质押担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日