

证券代码：872585 证券简称：尚禹科技主办券商：中航证券

## 尚禹河北电子科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易栗
6. 会议列席人员：监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定

#### （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《尚禹河北电子科技有限公司 2022 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议了董事会编制的《尚禹河北电子科技有限公司 2022 年半年度报告》，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-014）

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：

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。

## （二）审议通过《预计公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为提高公司资金运转能力和效率，减少办理授信和信贷业务的等待时间，公司拟确定年度银行综合授信额度为 2000 万元人民币。股东大会审议通过后，年度内额度范围内不再另行提请股东大会审议。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定增信方式，包括用公司资产向银行提供抵押、质押担保等。具体抵押、质押的公司资产范围以届时和银行协商确定为准。

上述授信及信贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，公司授权董事长及财务总监代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵（质）押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的合同约定为准。

若涉及关联方为公司提供担保，按照公司章程规定再另行履行相应决策程序。

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：

未涉及关联交易，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。

（三）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开 2022 年第一次临时股东大会，对议案 2 进行决议

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：

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

经与会董事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日