

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22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：2022年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅国
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司以专利质押担保融资暨关联担保》议案

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海力合融资租赁股份有限公司融资500万元，实际金额以与上述机构签署相应的合同为准。对本次融资提供保证关联方

公司有：上海艾鹏投资有限公司、源悦投资管理咨询（上海）有限公司。同时本次融资保证人为：公司实际控制人张鹏程先生、徐惟女士。公司以名下五个专利提供质押担保。

具体内容详见公司于2022年8月22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）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于公司以专利质押担保融资暨关联担保公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2022年8月22日