

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：开源证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘青彦
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

董事孙廷武因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订关于解除持续督导的协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，经与东方证券股份有限公司友好协商，结合公司战略发展需要，公司拟聘请东方证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，就本次公司与开源证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交

《成都晶宝时频技术股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商全部有关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度银行借款融资及授信额度》的议案

1.议案内容：

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请借款融资及授信额度，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由公司管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2023 年年度计划新增申请和到期后继续申请的

授信及融资额度上限为 6,000 万元人民币，其中流动资金贷款不超过 4,000 万元人民币。

融资方式包括但不限于用公司房产作抵押、公司设备作抵押、公司自有知识产权作质押、公司主要股东无偿为相关融资业务提供抵押担保或保证担保等。

董事会提请股东大会审议本融资计划，并授权董事会于 2023 年年度在上述融资总额范围内，根据日常经营活动实际需要，自行调整具体的融资对象和额度，不必再另行提交股东大会审议，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关协议文件。

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：

本议案不涉及关联交易审议事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提交股东大会审议，提请于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-099）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2022年10月10日