

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月11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11月1日以现场方式发出
5. 会议主持人：董事长税国良
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司2022年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请总计不超

过 2,000 万元的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-031）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案，详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市天正达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2022年11月11日