

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号A2研发楼3F会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张恒
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022

年12月2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)披露的《西安希德电子信息技术有限公司关于新增2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-067)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张恒回避表决。

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、公司实际控制人为全资子公司借款提供连带担保暨公司股东为上述借款提供股权质押担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2022年12月2日公司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)披露的《西安希德电子信息技术有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2022-068)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张恒回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2022年12月2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)披露的《西安希德电子信息技术有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-069)。

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：

无回避表决。

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

《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月2日