

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 11 月 29 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孙卫东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提请股东大会授权 2023 年度董事会申请银行贷款权限》

议案

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务开展，根据公司的资金需求情况，需及时向银行申请

贷款。为提高决策效率，提请股东大会授权董事会决策并办理对正常经营情况下的申请银行贷款和银行授信的有关事宜。

具体内容如下：提请股东大会授予董事会 2023 年度累计 2500 万元以内的人民币贷款及授信申请决策权，授权期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交 2022 年第二次临时股东大会审议的议案。内容详见公司于 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日