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

第三届董事会第八次会议决议公告

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16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12月13日以通讯方式发出

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《关于授信银行变更的议案》

1. 议案内容：

公司于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）披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2022-066)，会议审议并通过了《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》（公告编号：2022-068），主要内容为根据公司全资子公司西安恒盛安信智能技术有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司雁塔支行申请人民币伍佰万元的借款（以上借款额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额应在本借款额度内以银行与子公司实际签订的借款合同为准），期限为12个月。公司同意西安永诚融资担保有限公司为子公司该笔借款提供保证担保，公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌为公司向该笔借款提供连带责任保证。公司以如下方式为西安永诚融资担保有限公司提供反担保：①公司为该笔借款提供连带责任保证担保；②公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）以其持有公司的300万股无限售条件流通股为该笔借款提供质押担保及无限连带责任保证担保；③公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌为该笔借款提供连带责任保证担保。

现因陕西秦农农村商业银行股份有限公司雁塔支行审批额度、审批时间等因素，子公司拟将授信银行由陕西秦农农村商业银行股份有限公司雁塔支行变更为宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行，并向其申请人民币伍佰万元的借款，期限为12个月。公司同意西安永诚融资担保有限公司为子公司该笔借款提供保证担保，公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌为子公司该笔借款提供连带责任保证。公司以如下方式为西安永诚融资担保有限公司提供反担保：①公司为该笔借款提供连带责任保证担保；②公司股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）以其持有公司的300万股无限售条件流通股为该笔借款提供质押担保及无限连带责任保证担保；③公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌为该笔借款提供连带责任保证担保。其他内容保持不变。

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：

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八次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月16日