

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 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
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张恒
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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股份有限公司关于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月16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股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月16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股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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九次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月16日