

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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6月28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6月25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《关于董事会授权董事长债权融资审批权限的议案》

1. 议案内容：

为规范公司管理，提高经营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵

循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，对董事长在公司资产、资金运用等方面进行审批权限授权，具体如下：

对单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%（不含）且金额为 1000 万元（含 1000 万元）以下的债权融资事项，董事会授权由董事长审批；单笔超过上述金额（占最近一期经审计净资产 10%以上或超过 1000 万元）的须按照《公司章程》规定提交董事会审批。

本次授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。

董事长在上述授权期间和授权范围内，有权自主决定公司以自有资产（含设备、房产、知识产权等）为公司的债权融资事项提供担保。

同时董事会授权公司法定代表人代表公司审核批准并签署上述额度内的债权融资合同、协议、凭证等一切法律文件。

具体内容详见 2023 年 6 月 28 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关于董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王华溢因 2022 年年报尚未披露，对公司负债情况不清楚，无法对议案必要性做出判断。

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。

（二）审议通过《关于聘任李迎红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作变动，张恒先生辞去公司总经理职位，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任李迎红女士为公司总经理，任期自第三届董事会第十次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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十次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月28日