

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

关于董事会授权董事长审批权限的公告

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、授权基本情况

西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为规范自身管理，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。

二、会议审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，同意票数 3 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票；1 票回避表决，审议通过了《关于董事会授权董事长债权融资审批权限的议案》。

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