

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：安信证券

广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《授权董事长办理限额内金融机构借款（含授信）》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营周转资金的备用需求，公司拟向银行等金融机构

申请流动资金借款（含授信），总额度不超过 8000 万元人民币，为提高审议效率，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件及授权总额度范围内，全权办理融资相关事宜，包括但不限于：签署、签批相关协议，或办理与上述融资事项相关的一切其他手续。

具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以正式签订的相关合同内容为准，如具体担保方案涉及需要经董事会审议的，另行召开董事会进行审议。

授权期限：2023 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 30 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日