

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

## 浙江爱特电子技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王炯
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司拟申请贷款暨知识产权质押的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟申请贷款暨知识产权质押的议案》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行申请授信额度不超过 3000 万元人民币的信用贷款。具体内容以银行最终审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2023年7月10日