

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京奥视威电子科技股份有限公司

### 第五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

1. 会议召开时间：2023年7月29日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于江苏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元人民币的授信额度。（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第七次会议决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日