

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 第三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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：商秋钰
6. 会议列席人员：董事
7. 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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2023年半年度报告》的编制、内容和格式符合各项规定，同意对外报出。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号：2023-020)

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《关于补充确认公司向银行申请综合授信提供反担保》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，杭州晶杰通信技术股份有限公司下属子公司杭州晶繁科技有限公司向金华银行股份有限公司杭州上城小微企业专营支行申请人民币融资额度 200 万元，杭州市上城区融资担保有限公司对杭州晶繁科技有限公司申请的 200 万元提供担保。本公司及本公司下属子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司与杭州市上城区融资担保有限公司提供连带责任反担保。保证反担保期间为自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 12 月 19 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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日