

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号杭科光电产业园2号楼2楼会议室
- 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8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：严钱军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《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》

##### 1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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《关于设立杭州杭科光电集团股份有限公司颍上分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-038）。

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）审议通过《关于拟向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

在原年度综合授信额度基础上公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会通过之前。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司预计新增 2023 年度日常性关联交易及担保计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要, 公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请 2023 年度总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度: 为保证授信额度的顺利申请, 公司控股股东严钱军先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保并且不向公司收取任何费用。本次担保不收取费用, 属于公司纯受益行为。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

严钱军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年第一次临时股东大会通知》(公告编号：2023-040)。

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

杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日