

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

## 西安威盛电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：詹保平
- 会议列席人员：樊国会、荆亚清、郭锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟向北京银行西安分行申请壹仟万元流动资金借款暨关联担保〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟与北京银行西安分行（以下简称“北京银行”）签订借款合同，借款1000万元，借款期限为两年。

公司实际控制人詹保平（个人）及其配偶云莉为该笔借款无偿提供连带责任保证。

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：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日