

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长施锦源先生
6. 会议列席人员：监事会成员、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、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任冯文冰女士为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司提名委员会提名冯文冰女士为财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟宇、林滋智、鲍恩忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，向招商银行深圳分行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信，期限一年，由施锦源提供连带责任担保，并授权总经理施锦源在授信额度内签订相应合同等文件，期限、利率及其他相关约定以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因单方受益关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日