

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月20日，以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长傅东风
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司向银行等金融机构申请增加 2023 年度授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实 2023 年的经营计划，保证公司 2023 年资金流动性，支持公司业务发展，年初公司预计向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请不超过人民币 11000 万元的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已经申请授信 10750 万元，预计截止到 2023 年 12 月 31 日，还要新增申请综合授信不超过 4000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、应收账款保理、融资租赁和其他融资。

以上申请授信融资包括向金融机构及下属机构的申请授信额度。借贷方式包括信用、抵押、质押、担保、保证等。

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。

(二) 审议通过《关于参与产金所平台的杭州市滨江区荟鼎智创中心

《（第一工业综合体）9幢8-9层不动产及地下25个机动车位使用权项目竞拍的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，拟参与“产金所”平台的杭州滨江区荟鼎智创中心（第一工业综合体）9幢8-9层不动产及地下25个机动车位使用权的竞拍。该标的物的持有人为杭州滨江城建发展有限公司，标的物的面积为2528.08平方米，标的物起拍价：25,573,778.00元，保证金：7,672,134.00元，加价幅度：200,000.00元，最终面积和转让价格以签署的《资产交易合同》为准。

购置上述办公用房有利于公司改善办公环境，吸引人才，匹配公司发展需要。

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

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年12月12日