

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：安信证券

深圳市深蓝电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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13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12月5日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
- 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：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于任命林敏鑫为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司原总经理陈家伟先生申请辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命林敏鑫先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无

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《关于银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司分别申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司董事长、控股股东、实际控制人林敏鑫为以上银行授信无偿提供连带责任担保。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与以上银行签订的授信合同为准，由董事会授权董事长全权办理申请银行授信相关事宜。

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：

无

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

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日