

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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14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12月11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5人。

董事党慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信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：

公司拟与中信银行西安分行（以下简称“中信银行”）签订借款合同，借款

壹仟万元，借款期限为壹年。

公司实际控制人詹保平（个人）为该笔借款无偿提供连带责任保证。

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：

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十九次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日