

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：周芝福
- 会议列席人员：瞿康强、陈致廷、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2024 年日常性关联交易发生金额不超过人民币 410 万元，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉黛、褚克辛、施平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长周芝福先生、董事陆勤先生、葛建刚先生、凌雪花女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请授权董事会申请 2024 年度对外借款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会从股东大会审议通过日起至 2024 年 12 月 31 日期间，公司及其子公司在累计不超过人民币 20,000.00 万元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 20,000.00 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

在累计不超过人民币 20,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司及其子公司对外借款提供无偿担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议并签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司对外投资成立子公司

的议案》

1.议案内容：

公司配合客户需求，完善公司境外业务布局，公司拟在泰国设立生产基地，投资成立子公司：玮硕恒基智能科技（泰国）有限公司。

子公司信息如下(实际信息以政府批文为准)：

中文名：玮硕恒基智能科技（泰国）有限公司

英文名：VOSO Hinge Intelligent Technology (THAILAND) CO.,LTD

经营范围：电脑周边智能化产品及转轴的设计、生产、销售；智能手机相关产品及转轴等周边智能化产品设计、生产、销售；相关产品的展览展示活动组织策划。

注册资本：2000 万泰铢

股东：昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 股份比例：90%

重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 股份比例：10%

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 01 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日