

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨震威
- 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。

（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2024年度申请综合授信的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟向中国银行、齐鲁银行、北京银行、中信银行、浦发银行、招商银行、济南农商行、青岛银行等金融机构，申请总额度不超过 1 亿元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式以实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。

由于总授信额度 1 亿元，超过董事会的审批权限，该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良作为关联方为公司及全资子公司向金融机构融资提供关联担保，担保金额不超过 1 亿元。

公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良向公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过 800.00 万元。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

关联方为公司及全资子公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉无需回避

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。

(三) 审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司山东康威软件有限公司拟申请银行借款，预计最高授信额度为人民币 500.00 万元。母公司康威通信技术股份有限公司为康威软件最高授信额度内的银行借款提供最高额保证担保，保证期间为实际审批的授信期间。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-035)。

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：

本议案涉及关联交易，公司为全资子公司提供担保，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-036)。

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：

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

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日