

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江承销保荐

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

### 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29日
- 会议召开地点：江苏无锡新吴区震泽路18号巨蟹座A-1楼公司会议室
- 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26日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长 黄保黔
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司无锡分行及其分支机构申请不超过人民币 3,000 万元授信额度，具体授信额度、授信期限、贷款利率以银行最终审批为准。

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

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日