

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：2024年2月21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：2024年2月8日以电话方式发出
- 会议主持人：吴子坚董事长
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于公司拟与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1000 万元（含本数），融资实际金额、期限、条款以最终签订的合同为准。并授权公司法定代表人吴子坚代表本公司与远东国际融资租赁有限公司签署此融资租赁交易相关之合同及其他书面文件。

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：

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。

（二）审议《关于公司股东为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

2.回避表决情况

董事吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄为关联董事，对此议案进行回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟投资河北雄安睿哲新科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司服务产业类别，对接 IPV6 技术，进军卫星互联网产业，整合行业资源，公司拟对外投资河北雄安睿哲新科技有限公司，持有该公司 600 万股股份，持股比例为 20%，投资金额为 600.648 万元，其中 600 万元计入实收资本，0.648 万元计入资本公积，具体投资事宜以签订的协议文件为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请在 2024 年 3 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事和记录人签字确认的《第五届董事会第八次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日