

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五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：2024年5月10日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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4月30日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律的规定，符合《江苏达伦电子股份有限公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资总额为 195 万元，期限 48 个月，公司以其全资子公司苏州达伦信息技术有限公司向上述业务提供连带责任担保。最终融资额度及利率以实际批复为准。

详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，出席董事无须回避。

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《提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2024 年 5 月

27 日召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，出席董事无须回避。

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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日