

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 第一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8月26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：2024年8月15日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长施锦源先生
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年报的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于变更注册地址并修订章程的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，深圳市信展通电子股份有限公司拟变更注册地址，新注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋 301，最终以工商核准的地址表述为准。

章程第三条内容原为：公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道新田社区鑫豪第二工业区厂房一栋一层整栋；新田社区鑫豪第二工业区厂房二栋 101；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 1 层；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 2 层；桥头社区富桥第五工业区 5 栋厂房 3 层。章程第三条现修订为：公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司名称：深圳市信展通电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业园德金工业区厂房 B 栋 301（最终以工商核准的地址表述为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

深圳市信展通电子股份有限公司因经营需要变更注册地址并同步修订章程，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟宇、鲍恩忠、林滋智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日以现场表决的方式召开公司 2024 第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日