

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张备战先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于拟向宁波银行申请银行授信额度》的议案；

##### 1.议案内容：

公司为满足经营需求，拟于近期向宁波银行股份有限公司上海卢湾支行（以

下简称“宁波银行”)申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限不超过 5 年。

公司拟以公司名下位于上海市闵行区园文路 28 号的房产(产权证：沪(2018)闵字不动产权第 004540 号)作为抵押担保物。抵押期限、银行、金额、抵押物等以实际签署合同约定为准。

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：

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《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交审议的议案。

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：

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

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日