

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钱济高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于子公司向东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

根据子公司发展需要，公司全资子公司广东宇球智能车联科技有限公司拟向

东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行申请 2000 万元授信贷款，公司为本次授信提供连带责任保证担保，上述额度自董事会审议通过之日起生效。

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

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

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第七次会议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日