

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩磊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事韩垠、陈剑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度 6,000 万元，由公司实际控制人之一韩磊提供连带责任保证担保，具体授信业务如下：

1、经营周转类业务额度 4,000 万元，包括但不限于短期（1 年）及中期（不超过 2 年）流动资金贷款、非融资性保函等，其中中期流贷期限每年还款不少于本金 10%，每年还款不少于 2 次；

2、现金担保类业务额度 2,000 万元。

具体授信金额、授信方式、贷款利率、授信期限等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，为关联方为公司提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，为关联方为控股子公司提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

-
- (一)《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
(二)《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日