

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市国信达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向国东
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不

超过人民币 20,000,000.00 元的综合授信额度，授信期限为三年。贷款的最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准；公司控股股东、实际控制人、董事长向国东以及公司董事伍家莉提供最高额保证担保；公司控股股东、实际控制人、董事长向国东自有房产提供最高额抵押担保。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日