

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张建国先生
- 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名

张建国、刘晓东、王欢欢、张玉胜和彭树立为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

在选出新任董事前，第六届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名张建国为第七届董事会董事候选人；
- 1.2 提名刘晓东为第七届董事会董事候选人；
- 1.3 提名王欢欢为第七届董事会董事候选人；
- 1.4 提名张玉胜为第七届董事会董事候选人；
- 1.5 提名彭树立为第七届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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《关于公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司向东莞银行申请贷款暨公司为该笔贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（以下简称东莞半导体）购买了京东都市科技金融创新中心 51 栋工业地产，建筑面积为 11,429 平米、房款总价约为 9,823.7 万元（以最终竣工决算交付为准）。上述购买资产的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-012）。

公司全资子公司东莞半导体（1）同意向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过柒仟柒佰玖拾伍万元整的授信业务，具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）同意东莞半导体以位于东莞市凤岗镇京东都市科技金融创新中心京科三路 13 号京东都市科技金融创新

中心 51 栋 101 号、201 号、301 号、401 号、501 号物业为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的授信业务提供抵押担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（3）授权法定代表人张建国代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

电通微电（1）同意为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的上述授信业务提供连带责任保证担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）授权法定代表人或张建国代表本公司签署与此有关材料。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上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，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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日