

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司
第三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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司 27 楼会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和业务发展的需要，2025 年计划向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、合同/协议及担保文件）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度开具银行承兑汇票业务授权的议案》

1.议案内容：

为满足经营和业务发展的需要，2025 年向银行申请开具银行承兑汇票、保函业务。为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述业务相关事宜。授权总额不超过人民币 5000 万元（含），单笔不超过 1500 万元。授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-052）。

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。

（五）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王博、郭迎春、王科平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日