

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司 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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室 H701
- 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12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎振辉
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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《关于资产池最高额质押融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行广州分行申请并启用低风险授信，授信额度6,000万元人

民币，期限一年。以本公司全额保证金、100%存单或低风险资产池提供担保，或符合中信银行广州分行低信用风险的担保方式提供担保。具体内容详见公司于2025年1月10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）发布的《关于资产池最高额质押融资的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提议召开2025年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日