

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

## 西安超晶科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛祥义
- 6.会议列席人员：刘爽
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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。  
董事陈洁、孙军、郭世辉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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和财务审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司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）披露的《西安超晶科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2025 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司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）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事乔伟、史璐璐、薛祥义、余光华、王一川作为关联董事，已回避表决本项议案。

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《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请授信敞口额度。本次授信属于信用授信，不涉及关联交易及对外担保；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。具体授信情况预计如下：

向中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行，申请授信敞口不超过人民币 6,000 万元；

向中国银行股份有限公司西安咸宁路支行，申请授信敞口不超过人民币 3,500 万元；

向招商银行股份有限公司西安分行，申请授信敞口不超过人民币 2,000 万元。

本次向银行申请授信敞口额度事项的有效期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。如单笔授信合同的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔合同终止之日止。具体授信额度、授信期限等事宜以公司与相关银行实际签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### （四）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

#### 1.议案内容：

随着公司业务不断拓展以及长远发展规划的推进，基于公司进一步扩大规模、提升产能、优化布局的可持续发展考虑，拟通过政府部门组织的公开“招拍挂”程序取得约 60 亩工业用地使用权。该地块位于泾渭新城桑军路以西、泾高北路以南，紧邻公司东侧位置。根据同类型区域土地成交价格预算，本次土地价格不高于 40 万元/亩，总金额不高于 2,400 万元。

现由董事会授权管理层具体办理购置过程中的各项工作。本次拟购买土地使

用权系根据公司的战略发展规划，进一步发展公司业务产能建设，提高行业竞争力，因此不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于提请召开超晶科技 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述续聘 2024 年度会计师事务所及预计 2025 年日常性关联交易相关事宜。

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

（一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日