

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-004

成都成电光信科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2 月 14 日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 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：2025 年 2 月 11 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《成都电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截至2025年2月10日，公司根据激励计划授予的限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋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。

（二）审议通过《关于公司向成都银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向成都银行申请合计不超过人民币7,000.00万元（新增1000.00万元）综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，最终以银行实际审批为准。

本次授信由公司3位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信及后续提用相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率、费率等最终以银行实际审批为准。公司将视实际经营需求确定具体产品品种及金额，在授权范围、授信额度及有效期内循环滚动使用。

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：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。

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) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理，提升企业形象，提高应对各类舆情的能力，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，以建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日