

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司 第三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3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈钢全
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于控股子公司拟对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常生产经营需要，公司下属控股子公司辽宁芯诺电子科技有限公司拟

向关联方参股公司北京芯戈科技有限公司借款人民币 100 万元整，借款利息为年化利率为 3.1%，借款期限 1 年（自借款实际到账之日起算），参股公司北京芯戈科技有限公司法定代表人、实际控制人张小爽为上述借款提供个人连带担保责任，具体内容以实际签订的协议为准。

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：

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

与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日