

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对 2025 年

日常性关联交易进行了预计, 公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约 30000 万元, 包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。原由公司实际控制人吴子坚, 股东黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保, 现拟增加公司股东、董事何志永为公司综合授信业务提供连带责任保证担保, 该担保不向公司收取费用, 具体条款以签订的合同为准, 年度关联交易均以实际签订的合同为准。

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) 公告的《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-011)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

董事何志永为关联董事, 对此议案进行回避表决。

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《提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

提请公司于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会, 审议以上需提交股东大会审议的议案。

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情况。

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

《第五届董事会第十七次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日