

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张建国先生
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘晓东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《关于公司为全资子公司北京电通敏智电子技术有限公司授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称北京电通敏智）向北京银行股份有限公司中关村分行申请 500 万元的授信额度，期限 2 年，公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，具体事项以公司与该分行签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日