

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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 4 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》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《关于拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司深圳市置富存储技术有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号

东方科技大厦 2572，注册资本为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。全资子公司将进行品牌固态硬盘的零售和批发以及闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务

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

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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度¥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限 1 年。此笔授信额度 1000 万由肖军和置富半导体科技(深圳)有限公司提供连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的协议为准。

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

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

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日