

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：无
- 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：

本公司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江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市，注册资本为人民币 1 亿元，占注

册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准），此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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，拟向中国工商银行股份有限公司深圳水贝支行申请授信额度¥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，广东省融资再担保有限公司提供保证担保，具体内容以与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的置富科技（深圳）股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

置富科技(深圳)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日