

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘天光
6. 会议列席人员：全体董事、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符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司拟出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将子公司中山天炬电子科技有限公司：1、位于中山市小榄镇宝丰社区华成路2号C1栋7、8、9楼厂房出售给中山市永彩纺织有限公司，交易价格为人民币13,349,606.00元。2、位于中山市小榄镇宝丰社区华成路2号A2栋9楼厂房出售给中

山市沃诚纺织科技有限公司，交易价格为人民币 9,945,040.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司及子公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟为中山市永彩纺织有限公司向东莞银行股份有限公司中山分行申请按揭贷款 9,330,000.00 元提供担保，担保方式为阶段性连带保证担保，担保有效期至中山市永彩纺织有限公司办妥东莞银行股份有限公司中山分行债权对应的工业厂房抵押登记手续之日；公司及子公司拟为中山市沃诚纺织科技有限公司向农业银行股份有限公司中山小榄支行申请按揭贷款 6,960,000.00 元提供担保，担保方式为阶段性连带保证担保，担保有效期至中山市沃诚纺织科技有限公司办妥农业银行股份有限公司中山小榄支行债权对应的工业厂房抵押登记手续之日。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开 2025 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日