

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长税国良
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于拟向深圳农村商业银行股份有限公司坂田支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为补充公司长期资金，用于新产品开发及产能扩充，公司拟向深圳农村商业

银行股份有限公司坂田支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的长期资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 2300 万元。

更多内容详见公司 2025 年 7 月 25 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案，详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市天正达电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日