

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈钢全
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于公司向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向东方圣城租赁有限公司

申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司董事长陈钢全先生为上述事项无偿提供担保，上述授信将涉及公司以设备资产提供抵押担保，以及接受公司控股股东上海鲁郡投资管理合伙企业（有限合伙）股权质押的无偿关联担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《授权董事长全权代表公司签署授信有关合同的议案》

1.议案内容：

授权董事长陈钢全先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东芯诺电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日