

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司

第二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12月12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连立民先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司办理网络循环贷款业务及提供资产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，在中国工商银行股份有限公司威海分行办理总金额不

超过 950 万元的网络循环贷款业务，并以本公司拥有的位于威海市昊山路-80-3号的房地产(不动产权证书号：鲁(2022)威海市不动产权第 0040999 号)为公司于 2025 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 15 日期间(含该期间的起始日和届满日)在中国工商银行股份有限公司威海分行办理的融资业务提供抵押担保，担保债权最高余额为人民币 1370.1 万元(含)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《威海西立电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海西立电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日