

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 2 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：公司十六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、周锋、王军
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《华创电子股份有限公司对外借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

华创电子股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，向宁波智芯智慧城市建设有限公司（以下简称“智芯智慧”）提供 470.40 万元借款，借款期

限 1 年，借款利息参照同期银行贷款利率计算，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。本次借款系用于智芯智慧收购浙江伟涛智慧城市建设有限公司 100% 的股权需要，缓解智芯智慧的资金周转压力。

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

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日