

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

## 深圳麦思美汽车电子股份有限公司

### 第一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 5 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：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以文件通知方式发出
5. 会议主持人：郑剑波先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟向银行申请承兑汇票授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

本次申请银行承兑汇票业务授信总额度不超过人民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整），仅用于公司日常生产经营中购买商品、接受劳务所产生的债务支付，不得挪作他用。额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。授权公司管理层负责签署本次授信相关的全部法律文件、协议等资料，授权公司财务部负责办理本次授信及承兑汇票开具、兑付等具体操作事宜；在本次授信额度及有效期内，单笔承兑汇票业务无需另行提交审议。本次授信的实际额度、承兑期限、利率等具体条款，最终以银行审批结果及公司与银行签订的相关协议为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2026 年向银行申请承兑汇票授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-009）。

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

深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日