

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-004

深圳科安达电子科技股份有限公司 第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 11 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安

银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。为顺利完成综合授信申请，董事长郭丰明先生、董事兼总经理张帆女士作为连带责任保证人无偿为公司申请授信提供担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司预计 2020 年继续租赁控股股东实际控制人郭丰明先生、张帆女士房产，预计发生关联交易金额为 39.6 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 02 月 05 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日