

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-077

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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”）第五届董事会 2020 年第七次会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 24 日通过通讯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 4 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 2021 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，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、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不超过 2.75 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 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2021 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 2021 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《2021年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于2021年度日常性关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-081）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会2020年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年12月30日