

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-123

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展需要，公司及其两家全资子公司广东则成科技有

限公司、惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过 3 亿元的综合授信额度：

(1) 公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

(2) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

(3) 公司的全资子公司广东则成科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度。

(4) 公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

公司拟申请的上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

因公司经营及业务发展需要，根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2022-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-126）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年8月11日