

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司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为满足经营及业务发展需要，补充流动资金，拟分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理人民币12,000万元综合授信额度和5,000万元综合授信额度。

公司为上述两笔合计 17,000 万元综合授信额度业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 9 月 13 日 10:00 在公司三楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。现提请各位董事审议。

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：

本议案无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四次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日