

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长梁进利先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司与公司合并报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-010）。

（三）审议并通过《关于向永丰银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向永丰银行（中国）有限公司南京分行申请不超过人民币40,000,000.00元的综合授信。本次审议的综合授信额度在2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据实际需求，履行银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

（五）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（六）审议并通过《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计金融衍生性商品交易额度的公告》(公告编号:2022-005)。

(七) 审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2022-006)。

(八) 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-007)。

(九) 审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成2022年第三季度报告》。

(十) 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大经营与投资决策管理制度》。

(十一) 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《融资与对外担保管理制度》。

（十二）审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。

（十三）审议并通过《关于公司为控股子公司向银行申请备用信用证提供担保的议案》

本次公司为控股子公司向银行申请备用信用证提供担保的额度在 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额度之内，应银行要求，公司根据实际需求，履行相应的审批程序。同时上述担保额度为子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日