

# 圣晖系统集成集团股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年8月1日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《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

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《圣晖集成关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

### **（三）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

### **（四）审议通过《关于公司向香港子公司增资的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过 30,000 万元整；公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过 10,000 万元整。本次申请的综合授信额度在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据内部制度要求，履行相应的审批程序。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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金融贷与的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集

成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-038）。

**（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

**（十）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

**（十一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：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《圣晖集成关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日