

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-042

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：广东则成科技有限公司(珠海市斗门区富山工业园)二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛兴韩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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2024年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）以及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司<2024 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》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 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：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过 4,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 4,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2024-047）。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司为满足生产经营及后续发展建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请不超过人民币 11,000.00 万元的综合授信额度。以惠州市则成技术有限公司名下土地及该土地上所有在建、新建、已建建筑物、地上附着物，为本次融资提供抵押担保。公司的全资子公司广东则成科技有限公司为惠州市则成技术有限公司上述向银行申请综合授信额度事项提供不超过等值人民币 14,850.00 万元的全程全额连带责

任保证担保。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-049）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,592,806 股变更为 98,829,928 股，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 70,592,806 元变更为 98,829,928 元。公司根据自身发展现状及未来战略规划，拟变更注册地址，注册地址由深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 5 号楼 301、4 楼，6 号楼 1 楼（半层）、2 楼、3 楼、4 楼变更为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼，并针对前述变化对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日 14: 00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。

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

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日