

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-

061

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月7日以电子邮件发出会议通知，会议于2024年8月22日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于<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》

经审议，全体董事认为，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **（二）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，全体董事认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

## **（三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

经审议，全体董事认为，《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》均按照公司于2024年4月30日发布的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》为目标进行了相关工作的评估，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，继续践行下半年的行动方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

## **（四）审议通过《关于调整2024年度综合授信及提供担保预计额度的议案》**

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司本年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，公司及控股子公司（含新设）向银行或其他金融机构申请综合授信总额拟调整为不超过人民币80亿元（或等值外币）。在前述授信最高额度内，公司为子公司（含子公司之间）提供不超过50亿元（或等值外币）的担保额度，在授信和担保总额度内，公司合并报表范围内子公司的额度可以调剂。

董事会认为：本次调整2024年度综合授信和担保预计额度事项是为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司本年度生产经营

安排、贷款到期、票据使用等情况下作出的合理安排，担保对象均为子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2024年度综合授信及提供担保预计额度的公告》。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司择日召开2024年第二次临时股东大会，具体召开日期授权董事长决定，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议，公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年8月23日