

国民技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第二次会议于2021年6月1日以通讯方式召开。会议通知于2021年5月29日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于公司签订〈技术开发合同〉暨关联交易的议案》

公司因芯片项目设计研发所需，拟与华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯公司”）就高性能微控制器项目开展研发合作，并就该项目签订《技术开发合同》，研发设计服务费为2,086万元。由于公司副总经理肖德银先生自2021年4月25日离任华夏芯公司董事后尚未满12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司签订〈技术开发合同〉暨关联交易的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币5,000万元整、期限1年综合授信。申请的授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。授信用途用于日常经营周转、归还他行及关联方借款等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，在保证日常营运资金需求的情况下，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇业务总额度不超过2,000万美元（或等值其他货币），在额度范围内可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年。董事会将授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月一日