

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2022-061

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年8月17日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司申请增加综合授信额度并担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司及子公司申请增加2022年度综合授信额度并提供担保事项。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：本议案董事黄江先生、黄主先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的公告》。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日