

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-063

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事张文军先生以通讯方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《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

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为全资子公司提供担保，有利于公司日常经营业务的更好开展，提升公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。因此，同意公司为全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司向业务相关方申请银行综合授信提供不超过人民币 8,000 万元的担保额度。

担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会审议第二届董事会第五次会议所审议通过的相关事项。

表决结果：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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日