

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-074

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2023年12月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的议案》

为满足上海神昶科技有限公司（以下简称“神昶科技”）的日常经营和业务发展需要，神昶科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等各项融资业务，公司拟为神昶科技在浦发银行、民生银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 15,000 万元，上述担保期限一年，担保额度可循环使用，具体内容以签订的协议为准，董事会授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署相关协议。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于为全资子公司上海神昶科技有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站

2、审议《关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的议案》

公司拟向其参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租其位于江阴市长山大道22号面积约为8,252.00平方米的厂房以及场地，租赁期限为三年，即从2024年3月1日起至2027年2月28日止，三年租金合计1,039.7520万元。由于公司拟委派公司副董事长兼总经理汤晓楠女士担任上海黎元董事，因此上述事项属于关联交易。

汤晓楠、任凤娟与该议案存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：5名非关联董事同意，占非关联全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于向参股公司上海黎元新能源科技有限公司出租房屋暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事召开了专门会议发表了同意的审核意见，并发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、《神宇通信科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日