

武汉力源信息技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2024年3月1日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年3月8日上午10:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年度公司向各银行申请综合授信额度》的议案

因经营需要，同意2024年度公司根据实际资金需求向各银行申请总额不超过等值人民币24亿元的综合授信额度（其中包含票据池综合授信人民币6亿元），该额度在本议案经董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，在此额度范围内，无需就每笔授信事宜另行召开董事会。具体授信额度、授信期限等以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等，具体业务品种以各银行审批为准。

以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用，以公司自有的应收账款等资产提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式，具体以公司实际提供的担保情况为准。在上述授信额度及期限内，授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）行使具体决策权，并由公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人签署相关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计》的议案

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，同意 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为各全资子（孙）公司提供担保额度预计明细如下：

担保方	被担保方	2024 年度担保额度预计
武汉力源信息技术股份有限公司	武汉力源（香港）信息技术有限公司	不超过等值人民币 7.40 亿元
	武汉力源信息应用服务有限公司	不超过等值人民币 0.60 亿元
	武汉芯源半导体有限公司	不超过等值人民币 1.20 亿元
	深圳市鼎芯无限科技有限公司	不超过等值人民币 4.40 亿元
	鼎芯科技（亚太）有限公司	不超过等值人民币 2.20 亿元
	南京飞腾电子科技有限公司	不超过等值人民币 1.00 亿元
	帕太集团有限公司	不超过等值人民币 2.80 亿元
	帕太国际贸易（上海）有限公司	不超过等值人民币 1.20 亿元
合计		不超过等值人民币 20.80 亿元

上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年3月9日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年3月25日14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2024年3月9日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 9 日