

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月28日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决出席会议的董事6人，分别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业

务，总融资额度不超过人民币 3.00 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 9.60 亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等相关法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的备案手续。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；

2. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日