

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2022 年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年前三季度的经营状况。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈公司为子公司融资提供担保预计额度〉的议案》

随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于〈公司开展外汇远期结售汇业务〉的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，认为公司为了锁定成本，降低汇率风险，与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为开展外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司在累计不超过等值人民币 5000 万元（含 5000 万）额度内开展外汇远期结售汇业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第五次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日