

深圳市信维通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2022 年 7 月 15 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》

为满足全资子公司生产经营资金的需要，公司拟为全资子公司深圳亚力盛连接器有限公司提供不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币）的银行授信担保额度，董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相关银行实际审批为准。

本次公司为全资子公司提供银行授信担保额度是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，

保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营活动及业务开展需要，增加公司及下属子公司与关联方信维电子科技（益阳）有限公司 2022 年度日常关联交易预计金额 3900.00 万元。

公司《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

公司《关于拟转让参股公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年七月二十八日