

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-1229-001

珠海全志科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营需要，同意公司2024年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过5,000万元人民币。

本议案不存在关联董事回避表决的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》

同意公司为全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）与联华电子股份有限公司（以下简称“UMC”）业务提供连带责任的保证，担保金额上限为美元1,500万元。担保期限为3年。本次公司为横琴全志提供担保，是为满足

其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。横琴全志财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发展，同意公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。该综合授信事项有效期为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。

同时授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年12月29日