

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2024-006

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月24日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司南昌同兴达汽车电子有限公司增资的公告》。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要, 有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好, 具备较好的偿债能力, 本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。具体内容详见于《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 3 月 21 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日