

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月13日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第五次临时股东大会已于 2023 年 8 月 31 日同意授权董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 根据法律、法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议，制定、实施或调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，包括但不限于是否向战略投资者配售、是否采用超额配售选择权的全部相关事宜等；

(2) 向北京证券交易所、中国证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并回复相关反馈意见；

(3) 根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格和定价方式、发行对象等具体事项；

(4) 根据向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 根据国家法律法规或证券监管部门的要求，对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关具体事项做出调整；

(6) 根据证券监管部门的要求办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关手续；

(7) 根据法律、法规及证券监管部门的要求，签署、修改、实施与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市、募集资金投资项目等与本次发行上市有关的一切必要的文件，包括但不限于与证券交易所签署上市协议、与保荐机构、主承销商签署与本次发行并上市有关的保荐协议、承销协议，与本次发行并上市有关的申请文件等；

(8) 在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

(9) 本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后完成后，根据各股东的承诺，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结

算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(10) 授权董事会办理募集资金专项存储账户开户事宜；

(11) 根据法律法规和证券监管部门的要求、股东大会作出的决议，办理与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关的其他必要事宜。

(12) 授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

现根据上市审核进度需要，拟将上述授权有效期延长 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向成都银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向成都银行申请合计不超过人民币 7,000.00 万元（新增 1000.00 万元）贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行继续申请合计不超过人民币 3,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向兴业银行申请合计不超过人民币 10,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向招商银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向招商银行申请合计不超过人民币 3,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年半年度报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统股份有限公司的规定，公司董事会编制了 2024 年半年度报告。半年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映

公司的实际情况。具体内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成电光信：2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

董事会

2024年8月13日