

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2024-051

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会2024年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的内容真实、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”)第六届董事会2024年第五次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月08日以电子邮件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)。

会议由董事长郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

随同公司业务和经营发展的需要,需对公司子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保,董事认真审议了本次担保的议案,同意预计担保总额不超过人民币5000万元(含5000万元),担保期限为自董事会审议通过之日起12个月。担保范围包括但不限于申请借款、融资、贸易融资、商业票据、国际保函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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟使用银行存款有限公司深圳分行银行、建设银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过4.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟使用银行存款有限公司深圳分行银行、建设银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过4.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引优秀人才的需要,2023年员工持股计划设置了预留份额473.6万元,即40万股,占本次员工持股计划总份额的19.06%。根据深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划的有关规定并结合公司实际情况,由不超过20名认购对象认购473.6万元。本次参与对象均为公司核心骨干人员,不含公司董事、监事、高级管理人员。其他条件详见《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟使用银行存款有限公司深圳分行银行、建设银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过4.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过《关于2024年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事、监事和高级管理人员审议,公司决定于2024年12月26日下午14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月09日(星期一)在公司总经办会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月03日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭明先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议并通过了会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的审议程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,使用不超过1.6亿元(含本数)闲置募集资金不超过3.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

公司