

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第五届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 10 月 22 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过通讯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）。

会议由董事长郭丰明主持，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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司拟向招商银行深圳分行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起 24 个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起 24 个月，具体以合同约定为准。

深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2020-072）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日