

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-029

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年3月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》。

公司董事会同意控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）在2025年度向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体情况以广浩捷与各授信金融机构正式签订的合同为准。同时公司董事会同意由广浩捷以所持有的不动产为向银行申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生为广浩捷向银行申请综合授信额度提供无偿的保证担保。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。**

基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司南京博芯科技有限公司进行清算并注销。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **三、备查文件**

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、2025 年独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日