

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 30 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄兆雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事钱学锋、周热情因有其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄兆雄、朱玉贤因在外地无法到会以通讯方式参与表决。

董事姜宗杰因个人原因无法到会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<取消召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》

- 1.议案内容：

为了配合做好新型冠状病毒感染的防控工作，董事会决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见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《关于 2020 年第一次临时股东大会取消召开公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日