

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会任期将于2020年3月17日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第一届董事会提名罗武、邬义文、杨春林、刘伟、徐秀娟为公司第二届董事会董事候选人。所有董事候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案（一）需提交股东大会审议，故公司董事会提议公司于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日