

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

## 陕西泰嘉电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月8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4月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：申小琳 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、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详情参见公司于2020年4月9日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）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编

号 2020-009。

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，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《关于制定<股东大会议事规则>的议案》**

1.议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日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）上发布的《股东大会议事规则》，公告号 2020-010。

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，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。

## **（三）审议通过《关于制定<董事会议事规则>的议案》**

1.议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日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）上发布的《董事会议事规则》，公告号 2020-011。

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，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。

## **（四）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》**

1.议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日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）上发布的《信息披露事务管理制度》，公告号 2020-013。

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，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。

#### **（五）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任朱高伟先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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。

#### **（六）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任罗祖宏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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，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。

**（七）审议通过《关于追认公司及关联方为子公司的借款展期提供担保暨资产抵押的议案》**

**1.议案内容：**

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日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）上发布的《关于追认公司及关联方为子公司的借款展期提供担保暨资产抵押的公告》，公告编号：2020-016。

**2.议案表决结果：** 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

武宝成、刘玉婷为关联董事，已回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

**1.议案内容：**

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 日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）上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2020-014。

**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，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**

《陕西泰嘉电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日