

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月10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7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄兆雄先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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10人。

董事黄兆雄因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱玉贤因个人原因以通讯方式参与表决。

董事齐尔诺因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜宗杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周热情因个人原因以通讯方式参与表决。

董事钱学锋因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定及要求，公司编制了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-041），详细内容见报告。

2.议案表决结果：同意 10 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。

### （二）审议通过《关于<提请召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海菱博电子技术股份有限公司章程》，公司董事会拟提请于 2020 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 10 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）审议通过《关于<上海科技创业投资有限公司委派董事人选变更>的议案》 议案

#### 1.议案内容：

公司收到上海科技创业投资有限公司出具的关于上海菱博电子技术股份有限公司董事委派人选变更的函，决定委派胡仑杰同志担任上海菱博电子技术股份

有限公司董事,周热情同志不再担任董事。根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定,现拟变更公司董事。

2.议案表决结果:同意 10 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:

本议案尚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五次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日