

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月20日，电话
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 会议列席人员：财务负责人鲁琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事白祖文和陈智斌因在北京工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年第三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司《2020年第三季度报告》，公告编号：2020-094。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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

### 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年10月30日