

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：黄山市屯溪区屯光瑶里口18号会议室
- 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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何平洲
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会

会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会由 5 名董事组成，董事会提名何平洲先生、方萍女士、何建先生、洪鑫潮先生、曹莉芳女士担任公司第二届董事会候选人，上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现提议于 2020 年 12 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

会议主要议题如下：

- 1.关于选举公司第二届董事会成员的议案；
- 2.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

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，无须回避表决。

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

《黄山振州电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日