

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 14 日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙洪军
6. 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名孙洪军、郭辉、娄声波、程剑涛、王国兴、马莉黛、胡改蓉为公司第三届董事会候选人，其中王国兴、马莉黛、胡改蓉为独立董事候选人。上述 7 位董事

候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会现有董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2020-065）。

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：

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-064）。

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：

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日