

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月29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：2021年1月26日以邮件方式发出
- 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《关于发展与科技储备资金的未来具体项目规划的议案》；

1.议案内容：

公司已经第二届董事会第二十三次会议决议（公告编号2020-040）和2020年第三次临时股东大会决议（公告编号2020-046）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及可行性的议案》，其中关于

“发展与科技储备资金”募集资金投资项目，基于公司的主营业务及产品，公司本次进一步明确了发展与科技储备资金的未来具体规划，符合公司现有产品线的拓展、延伸以及现有研发能力提高的需要，有利于进一步提高公司的市场地位及核心竞争力，具备合理性。公司发展与科技储备资金项目不会用于金融性资产的投资。该事项已经《2020年第三次临时股东大会决议》授权董事会办理。

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

经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021年1月29日