

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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6月8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5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘天光
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市锦兆电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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暨选举刘天光为第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘天光为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

刘天光，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月至2001年7月，就职于深圳五福包装制品有限公司，历任组长、主管；2001年9月至2006年5月，就职于深圳冠利得包装制品有限公司，历任职员、生产经理；2006年10月至2017年9月，任香港锦兆印刷实业有限公司董事；2007年3月至2018年6月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，任执行董事兼总经理；2015年12月至今，任锦兆（香港）实业投资有限公司董事；2017年12月至今，任中山市天炬电子科技有限公司执行董事兼经理；2018年6月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事长兼总经理。

经核查，刘天光不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于公司董事会换届暨选举杨彩华为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨彩华为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

杨彩华，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年9月至2004年1月，就职于深圳市彩标印刷有限公司，历任出货员、IQC、生管专员、行政专员；2004年2月至2006年10月，就职于深圳市冠利得包装制品有限公司，历任客服专员、市场销售助理；2004年2月至2006年10月，

就职于深圳市冠利得包装制品有限公司，历任客服专员、市场销售助理；2007年3月至2018年6月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，历任采购专员、品控专员、销售专员、会计、出纳；2018年6月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事、出纳；2017年5月至今，任深圳兆煜管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年5月至今，任深圳天富星管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

经核查，杨彩华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举丁满爱为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举丁满爱为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

丁满爱，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年7月，就职于深圳市沙井三洋马达厂，任检查员；1998年7月至2006年7月，任职于东莞华强三洋马达有限公司，任副主任；2006年7月至2008年7月，任职于深圳市沙井三洋马达厂，任统括主任；2008年7月至2013年3月，任职于深圳同来大电子科技有限公司，任生产部经理；2013年3月至2018年6月，任职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，任生产部经理；2018年6月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事、生产部经理；2017年5月至今，任深圳达方圆管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

经核查，丁满爱不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举李克俭为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举李克俭为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

李克俭，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于晋中市开源美食城，任通讯员和后勤职务；1999 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于中深州市五福包装有限公司，任半自动丝印机长、组长；2002 年 11 月至 2004 年 3 月，就职于深圳市政伸印刷有限公司，历任半自动丝印机、全自动丝印机长；2004 年 3 月至 2006 年 7 月，就职于深圳市冠利得印刷厂，任制造工程师；2007 年 3 月至 2008 年 12 月，就职于有限公司，任丝印机长；2009 年 1 月至 2013 年 2 月，个体工商户；2013 年 3 月至 2018 年 6 月，就职于深圳市锦兆天电子科技有限公司，任生产部主管；2018 年 6 月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任董事、生产部主管。

经核查，李克俭不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举张浪为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举张浪为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

张浪，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至今，就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司业务部经理；2019年7月至今，任深圳市锦兆电子科技有限公司董事。

经核查，张浪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月10日