

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 30 日以书面方式通知
- 5.会议主持人：王定华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王定华主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《关于更正公司 2020 年度权益分派方案的议案》详见公司 2021 年 6 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）

上刊登的《公司 2020 年年度权益分派预案（更正公告）》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》详见公司2021年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日