

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金波
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理层
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北天瑞电子股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名杨宏江为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于徐晗先生因个人原因辞任公司董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，

董事会拟提名杨宏江先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任涂善军为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理刘红斌先生因个人原因辞去副总经理职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据总经理何斌先生的提名，聘任涂善军为公司副总经理。

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) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，为充分调动员工的积极性和创造性，使更多的人参与公司管理，防止人才流失，实现企业可持续发展，现提名徐晗、李霞、杨波、胡辉、吴月飞、陆艳青、邹铭 7 人为公司核心员工。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司法》《湖北天瑞电子股份有限公司章程》，董事会提议于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《湖北天瑞电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日