

证券代码：873409

证券简称：盛州电子

主办券商：金元证券

南通盛州电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 6 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 6 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：盛健
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于追认关联担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《南通盛州电子科技股份有限公司关于追认关联担保暨关联交易的公告》(公告编号 2021-007)。

2.回避表决情况

关联董事盛健、盛进东、吴婷、张晨成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《南通盛州电子科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-006)。

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

《南通盛州电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

南通盛州电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日