

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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9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24日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：胡云平
- 6.会议列席人员：公司高管及提名董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，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<选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年7月26日届满，董事会提名胡云平继续担任

公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名李韵继续担任公

司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名余剑锋继续担任

公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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<选举谢非继续担任公司第三届董事会独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名谢非继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<选举刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过

之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

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：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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：

不存在需要回避表决的情形。

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

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日