

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈维华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。议案具体内容详见全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订（公司章程）的公告》。（公告编号：2021-043）

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《关于终止 2020 年年度权益分派的》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止 2020 年年度权益分派的公告》。（公告编号：2021-044）

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会通知的》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 8 月 18 日上午在公司十六楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

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

- 一、《华创电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华创电子股份有限公司

董事会

2021年8月3日