

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海菱博电子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月13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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄兆雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事胡仑杰因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司摘牌后实施异议股东股票回购>的议案》

1.议案内容：

公司拟从全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，对异议股东的股票实施回购。

回购实施主体：上海菱博电子技术股份有限公司

实施时间：终止挂牌之后

回购价格：0.64 元/股

因上述方案拟终止挂牌后实施，因此不适用《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《公司<关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

第三届董事会第七次会议决议

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日