

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：正通会议室
- 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6日
- 5.会议主持人：黄志秋
- 6.会议列席人员：监事会成员，公司高级管理人员
- 7.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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》，详见全国股

份转让系统官网的公司《2021年半年度报告》公告，公告编号为2021-008。

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司董事会董事换届选举》的议案，详见全国股份转让系统官网的公司《公司董事会换届公告》，公告编号为2021-010。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司《2021年第一次临时股东大会》。详见全国股份转让系统官网的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2021-012。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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)：与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)：公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2021年8月19日