

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯宾
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-020）

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：

无

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 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于 2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-021

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：

无

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-019）

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：

无

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）上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日