

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 10 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王定华先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王定华主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任小伟为第三届董事会候选人，任期自 2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

- 1.《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2.《西安定华电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日