

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：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
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：监事及高级管理人员
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》

##### 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。

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》

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 11 月 17 日