

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路218号）
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪英杰
- 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：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （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《关于公司 2021 年半年度权益分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 24 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司母公司资本公积为 219,878,129.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 219,878,129.20 元）。公司拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.453789 股。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分配完成后，针对本次权益分配所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，其他条款内容保持不变。具体内容详见公司2021年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名杨季超女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事凌俏因个人原因辞职，现提名杨季超女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的议案》

1.议案内容：

具体议案详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的公告》(公告编号：2021-039)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，拟提请于 2021 年 12 月 16 日上午 10: 00 在公司

会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-040)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日