

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴乐
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司治理的规范性，公司拟对章程第十一条进行修订，具体如下：

修改前：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的研发、设计和服务。电子元器件的生产加工。

修改后：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的服务。电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；电子专用材料研发；半导体照明器件制造；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开 2021 年度第三次临时股东大会，审议上述两项议案。

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：

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**

《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日