

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江证券

厦门市海德龙电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 2 月 17 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：2022 年 2 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周海明先生
6. 会议列席人员：管利山、郑瑶、周治宇、陈国富
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《公司 2021 年第三季度度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

该议案主要内容详见于公司 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年第三季度权益分派预案公

告》。

2.议案表决结果：同意 5 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决

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

厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日