

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

## 郑州贝博电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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3月7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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘自力
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：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉、朱勤良等6人共同组成第五届董事会，任期三年，任期自临时股东大会决议通过之日起计

算。刘自力、曾岢然、鲁小琳、杨洁、孙富辉为连任董事，朱勤良为新任董事。第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-003 号《郑州贝博电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 8 日