

证券代码：430331

证券简称：中环系统

主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月11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4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长黎宏主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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》和《公司章程》的有关规定

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名黎宏、潘杰、庞晓柯、刘元靖、李雅杰为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东

大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期截至公司第四届董事会成立之日。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号:2022-014）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日