

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 第二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6月10日
2. 会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 Edwindle D.Harrison、Charles Wang 因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

提名董文献、陆彤、汤俊虎、王赛、Edwin D. Harriso、Charles Wang、吴

迪为第三届董事会董事候选人。董事候选人董文献、陆彤、汤俊虎、Edwin D.Harriso、Charles Wang、吴迪均为连选连任，王赛系首次提名董事候选人。7名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

王赛简历：王赛，男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016.05-至今在中国华融资产管理股份有限公司河北分公司任职。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于董事会、监事会换届的议案》

2.议案表决结果：同意7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，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

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年6月13日