

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 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8月15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8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱成贵
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《宁波星成电子股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波星成电子股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2022年8月15日