

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西重工中心大楼第八会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志刚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

有关2022年半年度报告的具体内容，详细情况见公司将于2022年08月26

日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2022 年半年度报告(公告编号为 2022-039)。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司董事会战略和发展委员会议事规则》议案

1.议案内容：

为适应公司改革发展需要,提升公司战略和发展规划水平,提高投资决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立战略与投资委员会,并制定其议事规则。

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，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) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司高级管理人员的薪酬与考核管理,完善公司收入分配体系及法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章,公司董事会设立薪酬与考核委员会,并制定其议事规则。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司董事会提名委员会议事规则》议案

1.议案内容：

为建立规范的公司高级管理人员提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、规章，公司董事会设立提名委员会，并制定其议事规则。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司内部监督和风险管理，健全董事会审计评价和监督机制，保障公司财务管理，会计核算符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《公司章程》等法律、规章，公司董事会设立审计与风险管理委员会，并制定其议事规则。

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，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。

(六) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了本公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

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，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

与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日