

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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31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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：文云洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年12月16日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司实际募集资金总额为21,999,860.00元，用于补充流动资金，预计明细用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	8,999,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	13,000,000.00
合计	-	21,999,860.00

根据 2022 年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	5,199,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	16,800,000.00
合计	-	21,999,860.00

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》(公告编号：2022-026)。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名文云洋、马富、蒋明志、曾玉权、曹永志为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起开始计算，文云洋、马富、蒋明志、曾玉权、曹永志为连选连任董事。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日