

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈侠虎先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》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《关于推选肖高清先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因李群华先

生辞去公司董事职务，在股东大会选举新董事前，李群华先生仍履行董事职责；推选肖高清先生为公司董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲太昌电子信息科技股份有限公司关于召开 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，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

《株洲太昌电子信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

株洲太昌电子信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日