

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以电话、邮箱、书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宋陆怡
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二章，第十二条修订对照如下：

修订前：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；电子产品批发；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机整机制造；计算机和辅助设备修理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）

修订后：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；电子产品批发；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机整机制造；计算机和辅助设备修理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元器件批发、电子元器件销售

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

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

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日