

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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22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9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：李新宏
6. 会议列席人员：邵岚、石春泉
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》、《证券法》及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4人。

董事程米军因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于选举公司第三届董事会董事长>议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李新宏先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《<关于聘任公司高级管理人员>议案》

1.议案内容：

聘任李新宏先生为公司总经理；聘任邵岚先生为公司副总经理；聘任石春泉先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日