

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区2号路36号冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 EdwinD.Harrison、CharlesWang(王晨晖)因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司决定董文献、陆彤不再担任公司董事，推荐韩冰、马华兵为公司第三届董事会董事候选人。

韩冰、马华兵均系首次提名公司董事候选人，其中韩冰现任公司副总经理（高级管理人员）。2 名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

马华兵，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2003 年 7 月毕业于北京工商管理学院，工商企业管理专业（函授）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日