

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：诚通证券

## 长兴华强电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴立强
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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〈变更经营范围〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将经营范围由“电容器及配套装置、电容器零

件生产、销售；电子元器件生产、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；照明器具销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

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〈修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司将根据修改后的经营范围修改《公司章程》第十四条。

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《关于〈提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《第三届董事会第四次会议决议》。

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2022年12月7日