

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

## 西伯电子（昆山）股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

##### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会持续运行，推动公司持续发展，公司董事会提名宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴建刚为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定，忠实、勤勉地履行董事职责；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟由董事会召集，于 2022 年 12 月 25 日上午 09 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详见 2022 年 12 月 09 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西伯电子：关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日