

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

## 珠海西默电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅翔
6. 会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程相关规定。

#### （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。

董事马志伟因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-041)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅翔、郑克林回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-042)。

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：

本次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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-043)。

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：

本次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

《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2022年12月14日