

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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15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12月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高涛
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，

公司第二届董事会第十五次会议提名高涛、张鸿、胡子明、晏胜、曾克里为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人不属于失信惩戒对象,经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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) 审议通过《关于调整拟设美国子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

现公司按照经营需要,将原拟设立的美国子公司注册资金由 90 万美金调整为 50 万美金。原对外投资公告详见 2018 年 11 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的《对外投资公告》(公告编号:2018-019)。

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。

(四) 审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的合泰

盟方：《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-052）

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

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日