

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：董事长李伦
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 27 日（周一）上午 10:00，在公司三楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议以下内容：

1、审议《关于提名孙婷婷女士为第四届监事会监事候选人的议案》；

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：

该议案未涉及关联交易，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

深圳市电科电源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日