

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月24日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议室
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：2023年3月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香莲、周晓伟、汪军华、王乾
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《关于公司出售资产》的议案

1. 议案内容：

公司拟将位于宁波市海曙区石碶街道雅戈尔大道535号908室办公楼、地下车库-1-220车位、-1-221车位、-1-223车位出售，办公楼面积221.71平方米，

220 号车位面积 12.72 平方米，221 号车位面积 12.72 平方米，223 号车位面积 12.77 平方米，拟出售办公楼和三个车位总价预计为 210 万元。

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。

（二）审议通过《关于公司董事任命》的议案

1.议案内容：

公司董事周晓伟先生、汪军华先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名王军先生、周锋先生为第三届董事会新任董事，任期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效之日起至第三届董事会届满。

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）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

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、备查文件目录

华创电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2023年3月27日