

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

## 长沙硕博电子科技股份有限公司 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：2023 年 4 月 10 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：2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彦蕊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 4 人。

董事刘占军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《长沙硕博电子科技股份有限公司关于设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长沙硕博电子科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日