

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：2023年5月8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4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭彦蕊先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于提名吴国良先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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《长沙硕博电子科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-029）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去刘占军先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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《长沙硕博电子科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-029）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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十七次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日