

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号中心大楼第八会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事田宏伟
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田宏伟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长张志刚先生因工作变动辞去董事长职务，为完善公司治理

结构，选举董事田宏伟先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事长任命公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日