

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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5月23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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴乐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展实际情况，经综合考虑各方面因素，为保证公司日常工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命王

深彪先生为公司总经理，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王深彪先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月24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《深圳市硕凯电子股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-010）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司治理的规范性，公司拟对章程第六条进行修订，具体如下：

修改前：董事长为公司的法定代表人

修改后：董事长或总经理为公司的法定代表人

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 6 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

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：

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

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023年5月24日