

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘云平、孙廷武、李清因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨清明、袁镛为公司第五届董事会董事候选人，提名刘云平、孙廷武、李清为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 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》以及三会议事规则，公司董事会提议于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，对上述议案及第四届监事第十二次会议提请的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《成都晶宝时频技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年6月7日