

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：张进董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 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》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4人。

董事王金涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何刚为公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于选举何刚为公司第六届董事会副董事

长的议案》。

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《关于任命董事的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于任命董事的议案》。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 28 日上午 9：30 在公司第一会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日