

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月21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6月9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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名郭彦蕊先生、罗轶峰先生、张少华先生、莫怡多先生及吴国良先生作为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过起生效。董事均为连任。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

为审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，公司拟定于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

#### 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。

### 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十八次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日