

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：电讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（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《关于南京先正电子股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号 2023-029。

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。

（二）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》，公告编号 2023-030。

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《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请续贷》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号 2023-031。

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。

（四）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司申请贷款》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请贷款授信额度的公告》，公告编号 2023-032。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 6 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-028。

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

经与会董事签字确认的第二届董事会第二十四次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日