

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼 3F 会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张恒
- 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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于汪军先生辞去公司董事，选举李迎红女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事汪军先生因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，股东张恒提名李迎红女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次董事变更将导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定最低人数，其辞职报告将自临时股东大会选举产生新任董事时生效。

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：

无回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 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《西安希德电子信息技术有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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：

无回避表决。

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

《西安希德电子信息技术有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安希德电子信息技术有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日