

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司 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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈捷先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司邓艾国、何世军、张家荣3位监事列席。
- 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东捷成科创电子股份有限公司参股肇庆捷成芯声电子有限公司》议案

1.议案内容：

关于广东捷成科创电子股份有限公司参股肇庆捷成芯声电子有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任江友义为公司副总经理，分管生产部，设备部，物料部，品管部》议案

1.议案内容：

聘任江友义为公司副总经理，分管生产部，设备部，物料部，品管部。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《陈放同志辞去公司副总经理职务，担任锆片项目主管》议案

1.议案内容：

陈放同志辞去公司副总经理职务，担任锆片项目主管。

2.议案表决结果：同意 7 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三届董事会第十一次会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2023年7月18日