

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

山西汾西电子科技股份有限公司

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31日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西电子三层会议
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田宏伟
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：山西汾西电子科技股份有限公司

变更后公司名称为：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条。

第二条 公司注册名称：山西汾西电子科技股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

修订后章程载明（拟）：

第二条 公司注册名称：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟于 2023 年 8 月 16 日召开山西汾西电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《山西汾西电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（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

与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日