

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体详见 2023 年 08 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西伯电子（昆山）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日