

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴乐先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《深圳市硕凯电子股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市硕

凯电子股份有限公司 2023 年半年度报告》公告（公告编号：2023-018）

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：

该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

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日