

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯或直接送达方式发出
5. 会议主持人：张宏远
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《黄山申格电子科技有限公司章程》（以下简称“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。

董事部荣娇、张宏远、屠国平、卢文彬因特殊原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张宏远先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张宏远先生担任第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满为止。张宏远先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（二）审议通过《关于聘任部荣瓚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任部荣瓚先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满为止。部荣瓚先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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）审议通过《关于聘任李先俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李先俊先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满为止。李先俊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（四）审议通过《关于聘任钱海萍女士为公司财务部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钱海萍女士担任公司财务部负责人，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满为止。钱海萍女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（五）审议通过《关于聘任钱海萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任钱海萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届董事会任期届满为止。钱海萍女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（六）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）

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

《黄山申格电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日