

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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+视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王作义
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、法规等规范性文件及《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《关于提名王赞博为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名王赞博先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及

其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于任命王作义为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现任命王作义先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海广奕电子科技股份有限公司《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会中部分议案尚需股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 9 月 19 日召开上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

董事会

2023年8月30日