

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

1. 会议召开时间：2023年9月11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9月1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、高级管理人员
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《关于免去黄明君董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对岗位进行调整，现免去黄明君担任的董事会秘书职务，自2023年9月11日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于任命唐雨为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对岗位进行调整，现任命唐雨为公司董事会秘书，自 2023 年 9 月 11 日起生效。

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

《上海广奕电子科技有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日