

证券代码：832230

证券简称：ST 新伟

主办券商：国都证券

开封市新伟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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：视频会议
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：倪辉
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事马慧娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司终止挂牌事项存在部分异议股东，终止挂牌事项难以推进，经审慎考虑，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

因以上议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，董事会特提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

开封市新伟电子科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议

开封市新伟电子科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日