

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

## 浙江正邦电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长项卫光先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2023年11月4日上午9时30分在浙江正邦电子股份有限公司会议室召开浙江正邦电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司

董事会

2023年10月19日