

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁晓晴先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去徐普先生第三届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

因公司内部人员调整，免去徐普先生董事职务。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号:2023-017）。

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，全体董事不需要回避表决。

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《关于选举吴龙振先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名吴龙振先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，吴龙振先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号:2023-017）。

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，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司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）公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-018）。

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，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日