

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郭彦蕊先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司采购材料暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司和子公司 2024 年度预计向公司关联方长沙海普机电设备有限公司采购材料金额不超过人民币 200,000.00 元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司销售产品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司和子公司 2024 年度预计向公司关联方长沙海普机电设备有限公司销售产品金额不超过人民币 1,000,000.00 元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日