

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州正业电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王正克先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》。

2.回避表决情况

关联董事王正克、郭红芳、郭鹏回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 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 12 月 26 日开广州正业电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》。

广州正业电子科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日