

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月11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12月5日以专人送达、电子邮件的形式发出
- 会议主持人：董事长李伦
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规程序进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，公司董事会同意提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

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：

该议案未涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00，在公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会。

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：

该议案未涉及关联交易，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

《深圳市电科电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月11日