

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：汉峪金谷公司大会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：韩飞舟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司和哈尔滨凯纳智能装备有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 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）披露的《关于预计 2023 年哈尔滨凯纳智能

装备有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-063）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日