

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北SOHO A幢708室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯宾女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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）审议通过《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

鉴于监事王雪辞职，鉴于监事王雪辞职，现监事会提名忻明珠为公司第三届监事会监事候选人并提请股东大会审议。忻明珠不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-022）。

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事项，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

《第三届董事会第五次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日