

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 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 12 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任世武先生
6. 会议列席人员：非董事管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞

职公告》(公告编号：2023-036)，陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋为第三届董事会新董事。此提案自临时股东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日