

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 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15日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘建军先生
- 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了会议
- 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）审议通过《关于提名潘建军先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘建军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自

公司股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于提名潘柳超先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘柳超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

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) 审议通过《关于提名黎宇先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黎宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名何明强先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何明强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王新平女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王新平女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

此议案不涉及关联交易。

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

（一）《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023年12月27日