

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技股份有限公司 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：2024年1月4日
- 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼802室
- 会议召开方式：线下+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王作义
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面合有关法律、法规等规范性文件及《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《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2023年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见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《上海广奕电子科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于投资上海广奕微电子装备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司因战略发展需要，拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元人民币，公司占注册资本的 68%。具体内容详见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《上海广奕电子科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于提请召开上海广奕电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开上海广奕电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见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《上海广奕电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日