

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈兵
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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。

董事张浩芬、任浩、倪受彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐慧敏女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名王璐先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详

见公司于同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《上海文依电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同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《上海文依电气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：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日