

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：27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：2024年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名王博先生为公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经

公司董事会提名王博先生为公司第三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生效。

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。

(二) 审议通过《关于提名郭迎春女士为公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名郭迎春女士为公司第三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生效。

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) 审议通过《关于提名李云鹏先生为公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名李云鹏先生为公司第三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生效。

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。

(四) 审议通过《关于提名王科平女士为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王科平女士为公司第三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生效。

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。

(五) 审议通过《关于提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名汤晓瞳女士为公司第三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生效。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-009）。

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

《科海电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年1月31日