

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审阅，并出具了致同审字（2024）第332A000198号《杭州图南电子股份有限公司2023年度审阅报告》。

具体内容详见公司于2024年1月31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）发布的公司《2023年度审阅报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰震、张根源、刘伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2024年1月31日