

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以电话方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《<关于任命公司董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司拟任命吴焜先生为公司董事，本次任命尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒

对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《<关于召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日