

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马国强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2024年3月届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第三届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，提名马国强、翟振卫、王先权、高恒、

王燕妮为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原任董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日