

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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4月3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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：张群娇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### （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4人。

董事屈军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### （一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，现推选王雪艳为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生

效。经对提名人员进行资格审查，王雪艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任王雪艳为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因公司需要，现聘任王雪艳为公司总经理，任期至第三届董事会届满为止，自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效。经对王雪艳进行资格审查，王雪艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于总经理任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## 二、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2024年4月3日