

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司 第四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4月8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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁红生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事郭晓霞因身体原因缺席，委托董事王庆辉代为表决。

董事徐红梅因身体原因缺席，委托董事王庆辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月10日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004号）。

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：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

2024年4月8日，董事会收到郭晓霞女士申请辞去董事、副总经理职务，徐红梅女士申请辞去董事职务的辞职申请。因公司发展需要，现根据《公司章程》规定，提名吴振宇先生为公司董事，任职期限自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，提名袁波先生为公司董事，任职期限自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四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：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月10日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006号）。

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：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日