

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：詹保平
- 会议列席人员：樊国会、荆亚清、郭锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事党慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈任命李建国先生为副总经理的议案〉》

1. 议案内容：

任命李建国先生为公司副总经理，主管公司经营工作，任职期限至本届董事

会期满，任职自 2024 年 4 月 10 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于〈任命许海阳先生为副总经理的议案〉》

1.议案内容：

任命许海阳先生为公司副总经理，主管公司销售工作，任职期限至本届董事会期满，任职自 2024 年 4 月 10 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈免去党慧女士董事职务的议案〉》

1.议案内容：

由于党慧女士已经连续两次未参加董事会会议，且未委托其他董事出席，视为不能履行职责，故依据公司《章程》提议免去党慧女士的董事职务，并提交下次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日