

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
- 会议主持人：王雪艳
- 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，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

同意选举王雪艳为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。王雪艳符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

按照《浙江华仪电子股份有限公司章程》规定，公司董事长即法定代表人，王雪艳即法定代表人。

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，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

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日