

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼802室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨虎先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事卞小玉女士因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于

法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名杨虎先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于提名财务负责人任命的议案》

1.议案内容：

由于原财务负责人卞小玉女士辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，任命盖文莉为新任财务负责人。

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《关于召开 2024 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日