

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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27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5月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：经长忠先生
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，为保证公司董事会工作正常开展，将对公司董事会进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第四届董事会董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。董事会拟提名经长忠、屠国勤、朱利明、王智凯、刘统发、卫尉为公司第四届董事会非独立董事候选人；颜永洪、朱狄敏、谢会丽为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至2026年12月14日。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，将本次董事会通过的拟提请股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日