

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 27 楼会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郭迎春因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科海电子股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王博、郭迎春、王科平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年5月29日