

证券代码：873610 证券简称：申格电子 主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司 第二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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以通讯或直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长张宏远
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张宏远、邵荣娇、屠国平、卢文彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立安徽申格电子科技有限公司，注册地址为铜陵市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，为公司全额出资，占注册资本比例为 100%。

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，无须回避表决。

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

《黄山申格电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日