

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月3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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 相征
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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〈股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事相征、刘明辉、梁锋、张竹回避表决。因审议本议案时无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事相征、刘明辉、梁锋、张竹回避表决。因审议本议案时无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划部分股票回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票定向回购注销中所有的相关事宜，包括但不限于向股转公司提交回购注销申请、办理工商变更登记、开立回购专用证券账户等。授权有效期为本届股东大会审议通过之日起 12 个月。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事相征、刘明辉、梁锋、张竹回避表决。因审议本议案时无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈提议召开公司 2024 年第一次临时度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》

(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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日