

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘光军先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会临时会议于2024年6月5日16:00在公司会议室以通讯方式召开，因情况紧急，本次会议通知已于2024年6月5日15点以通讯方式发给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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。

董事李亚军、刘光军、赵虎、李先胜、任振川因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于要求披露并审议公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

部分股东要求，披露公司及全资或控股子公司现行公司管理制度，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但按相关法律法规和《公司章程》的规定，制订公司基本管理制度是董事会职权范围，不属于股东大会职权范围。对于公司已审批的相关制度，公司已按相关规定如实披露，相关股东可在股转系统信息披露平台查阅。

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）审议通过《关于要求审议公司经营计划和投资计划的议案》

1.议案内容：

部分股东要求，披露公司及全资或控股子公司 2022-2024 年公司经营方针和计划，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，决定公司的经营方针和投资计划，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将股东刘阳、杜爱龙、杜爱仓提出的临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于要求查阅公司原始财务凭证、会计账簿的议案》

1.议案内容：

部分股东要求，查阅公司及全资或控股子公司 2022-2023 年相关财务资料，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但股东行使知情权系股东的法定权利，不属于股东大会职权范围。根据新《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合条件的特定股东可按照有关流程向公司申请查阅。

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。

（四）审议未通过《关于更换董事会秘书的议案》

1.议案内容：

部分股东要求，更换并重新聘任董事会秘书，提请董事会审议并提请公司 2023 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

公司董事会认为，该议案有明确的议题和具体决议事项，但根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会秘书的任免，属于董事会职权范围，并不属于股东大会职权范围，不符合股东大会临时议案要求。议案中提出，解除现任董事会秘书职务并重新聘请一名董事会秘书，但未对拟聘任的董事会秘书进行提名，属于无明确议题和具体决议事项之情形，无法对该议案进行审议。

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。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024年6月5日