

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼五层
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：杜逢亮、王帆、甄保伟、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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

- 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 6 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事周雄涉及关联交易事项，需进行回避表决。

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《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 6 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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）审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉

及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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情况，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。

（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到股东韩琳（截至 2024 年 6 月 4 日，韩琳持有公司股票 8,821,000 股，持股比例为 16.71%）提交的《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司 2023 年年度股东大会增加《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》、《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》、《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》议案。

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情况，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

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）经与会董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年6月6日