

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘天光
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨选举刘天光为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘天光为公司第三届董事会董事，任期自公司

股东大会审议通过之日起三年。

经核查，刘天光不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举杨彩华为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨彩华为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，杨彩华不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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《关于公司董事会换届暨选举李克俭为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司股东的提名，公司拟选举李克俭为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，李克俭不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举黄苑为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司股东的提名，公司拟选举黄苑为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，黄苑不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举冯利红为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司股东的提名，公司拟选举冯利红为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，冯利红不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日