

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：李小强
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张湖煊先生辞去董事

职位，现拟补选刘嘉慧女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张丽红女士辞去董事职位，现拟补选郭奇莉女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，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《关于追加审议对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟设立全资子公司厦门市龙煊人工智能有限公司，注册资本为 500.00 万元。全资子公司厦门市龙煊人工智能有限公司于 2024 年 6 月 5 日由登记机关厦门市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码：91350200MADN7RW66M。由于公司工作人员失误，办理工商注册前未事前审议对外投资新设子公司的议案，现予以追加审议。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同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）的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》。

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，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

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日