

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

## 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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11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6月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高涛女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程相关条款进行修订，详见2024年6月12日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的合泰盟

方：《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。

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《董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理办法》。

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。

（五）审议通过《对外担保决策制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保决策制度》。

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。

（六）审议通过《对外投资管理办法》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理办法》。

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。

（七）审议通过《信息披露事务管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

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。

(八) 审议通过《投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日