

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
- 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3日以书面形式发出
- 会议主持人：孙海
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举，公司董事会同意，提名以下 6 人为公司第四届董事会董事：

提名孙海、蔡若华、何晓鹏、杨巍、熊雨昊、黄潇六人为公司第四届董事会董事候选人。以上候选人均为连任，经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《公司拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事长孙海回避表决。

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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2024 年 6 月 28 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 6 月 13 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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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)经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024年6月13日