

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

## 立晶高科（江苏）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25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6月20日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长陈天来
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于免去邵长顺先生董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去邵长顺先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

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《关于提名王杨先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王杨先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王杨先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-042）。

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：

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2024年6月25日