

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

## 西安正昌电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5楼
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生因公无法出席，经出席会议的董事推举由董事严伟杰先生代为主持会议
- 会议列席人员：刘晓艳、杨鸿年、王帆、刘贵玉、赵元平、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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4人。

董事刘义因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘义为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生，现拟选举刘义先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了刘义先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，刘义先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于继续聘任严伟杰为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘任严伟杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了严伟杰先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，严伟杰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于继续聘任刘贵玉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘任刘贵玉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了刘贵玉先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，刘贵玉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于继续聘任周雄为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘任周雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了周雄先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，周雄先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于继续聘任赵元平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘任赵元平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了赵元平女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，赵元平女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

#### （六）审议通过《关于继续聘任许珂为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司财务总监的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘任许珂女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了许珂女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，许珂女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

#### （七）审议通过《关于继续聘任唐旬生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书的任期于 2024 年 5 月 18 日届满，公司董事会根据《公司

法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，拟继续聘唐旬生先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司董事会核查了唐旬生先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，唐旬生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日