

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室
- 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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈侠虎
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息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5人，出席和授权出席董事4人。

董事肖高清因弃权缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选王惠春、龙承宗为董事的议案》

- 议案内容：因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，

因肖高清、张宝林先生辞去公司董事职务，在股东大会选举新董事前，肖高清、张宝林先生仍履行董事职责；推选王惠春、龙承宗先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事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。

无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲太昌电子信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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，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

《株洲太昌电子信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

株洲太昌电子信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日