

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈维华
- 会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2024年7月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选

举。董事会提名陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《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：

公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

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

一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日