

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

## 宁波星成电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：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7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱成贵
- 会议列席人员：公司全体监事
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

#### （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《关于董事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起计算。朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为连任董事。上述五名董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日