

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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19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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》。具体内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海

中基国威电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2024 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于本金安全、低风险、流动性高的理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用合计不超过人民币 3000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2024 年的年度股东会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事任命>的议案》

1.议案内容：

公司拟任命孙琳琳女士为公司董事，本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<召开 2024 年第二次临时股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第六次会议尚需股东会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024年8月20日