

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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21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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张备战先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2024年半年度报告》的议案；

1. 议案内容：

《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：

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《选举张备战继续为公司第四届董事会董事》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事张备战继续担任公司第四届董事会董事，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。张备战不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

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：

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。

（三）审议通过《选举王诚继续为公司第四届董事会董事》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王诚继续担任公司第四届董事会董事，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。王诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

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：

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。

（四）审议通过《选举李景继续为公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事李景继续担任公司第四届董事会董事，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。李景不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

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：

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。

（五）审议通过《选举孙忠梅继续为公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事孙忠梅继续担任公司第四届董事会董事，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。孙忠梅不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，

将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

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：

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。

（六）审议通过《选举王伟继续为公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王伟继续担任公司第四届董事会董事，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。王伟不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第四届董事就任起自动卸任。

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：

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。

（七）审议通过《提议召开 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 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交审议的议案。

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：

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

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日