

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

## 山东神戎电子股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹海涛
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司制作了《山东神戎电子股份有限公司2024年半年度报告》，详述了公司

2024 年上半年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东神戎电子股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司的实际情况，特修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日