

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张承臣先生
- 会议列席人员：公司监事、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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事钟宝申因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于辽宁隆基光电科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁隆基光电科技有限公司拟增加注册资本 500 万元，由公司及个人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 200 万元，本次增资后注册资本由 3,500 变更为 4,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李朝朋回避表决。

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《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司沈阳隆基智能技术研究有限公司拟增加注册资本 700 万元，由公司及个人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 100 万元，本次增资后注册资本由 1,500 变更为 2,200 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李朝朋回避表决。

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《关于设立子公司隆基超导（无锡）智能技术有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 4 日在无锡设立控股子公司隆基超导（无锡）智能技术有限公司，注册资本 3,000 万元，由公司及个人股东认缴，公司持股 76.29%，其中公司监事徐家林认缴 100 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟新增经营范围，根据经营范围的变化，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
(二)《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》；
(三)《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日