

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第二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23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2日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好

挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》有关要求，公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》的公告，公告编号：2024-016。

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《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司为了经营生产需求，拟变更经营范围并修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》，公告编号：2024-017。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日