

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 第四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22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁红生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事耿磊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、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：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度公告》(公告编号：2024-023号)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销分公司的公告》(公告编号：2024-024号)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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)审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号：2024-025号)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司董事、高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-027号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-030 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的公告》(公告编号：2024-031 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日