

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以现场送达方式发出
- 会议主持人：陈小东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于<成都万博智能电力科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告，具体详见《成都万博智能电力科技股份有限公司 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：

此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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名陈小东、李玲、陈宏春、易小红、张志宏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

此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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

为完成审议公司董事会、监事会换届选举相关议案，董事会拟提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会对相关事宜进行审议。

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：

此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

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日