

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

第四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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘桂芝
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2024年半年度

报告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-071）。

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《关于取消公司第四届董事会第九次会议形成的决议的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》《关于公司〈2024 年股票定向发行说明书〉》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》，决议公告已于 2024 年 6 月 12 日在全国中小股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：2024-046。

公司初始定于 2024 年 6 月 27 日，后延期至 2024 年 8 月 30 日，召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，经过审慎决策，董事会拟取消《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》《关于公司〈2024 年股票定向发行说明书〉》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《关于提请召开公司 2024 年第

四次临时股东大会》共十一项议案，公司原定于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事刘桂芝系本次员工持股计划的参与对象，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会同意聘任刘礼慧女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日