

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司

第三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：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：吴立强
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见2024年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

2024年半年度分配方案为：以公司目前的总股本2016万股为基数，向全体股东每10派0.49元人民币现金红利（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提议股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

董事会提名吴立强、李梅、李超超、柯云、曹丽月为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。相关内容详见2024年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 11 日上午 13:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日