

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：正通会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：黄道铭
- 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》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024年半年度报告》，详见全国股份转让

系统官网披露的公司《2024年半年度报告》的公告，公告编号为2024-037

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：

该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《关于公司董事会董事换届选举》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司董事会董事换届选举》的议案，详见全国股份转让系统官网的公司《公司董事会换届公告》，公告编号为2024-039

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：

该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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司2024年第三次临时股东大会。详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-040。

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：

该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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）公司高级管理董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2024年8月29日