

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王作义
- 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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2024年半年报报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于公司2024年半年报报告的议案》，具体内容详见本公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《上海广奕电子科技有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-036)

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：

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《关于聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构》

1.议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度财务审计机构。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：

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：

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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日