

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤俊虎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 Edwindle D.Harrison、Charles Wang 因自身原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司同意王赛辞去冀雅（廊坊）电

子股份有限公司董事职务，推荐李兴茂为公司第三届董事会董事候选人。

李兴茂现任公司董事会秘书，系首次提名公司董事候选人。候选人李兴茂不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日