

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡剑锋先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举胡剑锋先生继续担任公司第五届董事会董

事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。胡剑锋先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举张小红女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。张小红女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举李宏飞先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。李宏飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举于静芳女士继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。于静芳女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会届满，选举周宗华先生继续担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。周宗华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案以及监事会提交审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《大连奥远电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2024年9月27日