

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告的更正公告

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。

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-042），由于该公告存在疏漏，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）原决议公告中“二、会议审议情况”如下：

“（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统披露相关指引及格式要求，公司编制了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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡椿军、李建明、蔡涛、卢劲屹、马喆为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于公司拟签订建设项目工程总承包合同的议案》

1.议案内容：公司转型升级项目基建建设选择与中机国际工程研究院有限责任公司拟签订建设项目工程总承包合同。

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，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《2024年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-044。

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，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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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) 更正后的具体内容：

“（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统披露相关指引及格式要求，公司编制了 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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡椿军、李建明、蔡涛、卢劲屹、马喆为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于公司流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：根据公司生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年，此次贷款无抵押无担保。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟签订建设项目工程总承包合同的议案》

1. 议案内容：公司转型升级项目基建建设选择与中机国际工程研究院有限责任公司拟

签订建设项目工程总承包合同。

- 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，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。

（五）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：议案内容详见全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-044。

- 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，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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

- 1.议案内容：董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。
- 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，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、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布公告《第三届董事会第十二次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2024-053）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日