

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司 第二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10月15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30日以电话方式发出
- 会议主持人：周振康先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举周振康为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届

满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名周振康为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。周振康是连任董事，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《关于选举孟瑞雪为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孟瑞雪为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。孟瑞雪是连任董事，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《关于选举王然为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名王然为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。王然是连任董事，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《关于选举江亮为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名江亮为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。江亮是连任董事，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《关于选举路博为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名路博为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。路博是连任董事，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，对需股东大会审议的议案进行审议。

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

（一）《北京方等传感器研究所股份公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2024 年 10 月 16 日