

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月1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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：敬君安
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名敬君安为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2024年11月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名敬君安为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

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，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《关于提名周欣为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周欣为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，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《关于提名巫雅婷为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名巫雅婷为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，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《关于提名廖文军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名廖文军为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，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《关于提名李吉建为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李吉建为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过的议案尚需提交股东大会审议批准方可生效，现提请 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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，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。

(七) 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月5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）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2024-029）。

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，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、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2024年11月5日