

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八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11月6日
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌先生
- 会议列席人员：部分监事及部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事谢婧、文华云、刘均剑、包永红、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司北京华环电子设备有限公司任免董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度》的规定，北京华环电子股份有限公司对外投资派出人员的人选由公司总工程师提名，子公司董事长（不设董事会的公司执行董事）、合伙企业执行事务合伙人由公司董事会决定。华环电子的全资子公司北京华环电子设备有限公司根据公司发展需要，拟任免董事。

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事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日