

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 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12月9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11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：余天华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于召开2024年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2024年12月27日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见2024年12月10日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-034）

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《关于预计 2025 年委托理财》议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3000 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

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。

(三) 审议通过《拟续聘 2024 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-035)。

2.回避表决情况

关联董事余天华、马秀娟、马宏超回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日