

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司 第一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12月11日
- 会议召开地点：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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董社森
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由5名调整到6名。鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2024-018)。

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《关于增选贺楠女士为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，提名贺楠女士作为第一届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事任命公告》(公告编号 2024-019)。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开 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，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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2024年12月11日