

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-001)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事何仁举、刘青彦、刘紫兰、刘桂楠、袁镛回避表决。

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公告发布召开2025年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日