

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 第一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：2025年5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事共同推举陈深海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长陈加洪先生离世，为保障公司董事会顺利运行，根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司董事会经审阅陈深海先生的履历和相关资料，认为陈深海先生具备法律法规和《公司章程》规定的担任公司董事长的资格和能力，未发现其存在《公司法》以及其他法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事长的情形，拟选举陈深海先生为公司董事长，并担任执行公司事务的董事，根据《公司章程》的规定担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日