

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月11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：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长诸葛骏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《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4人。

董事刘水静因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章

程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名诸葛骏、诸葛雪萌、诸葛炼、刘媛媛、诸葛睿韬任公司第二届董事，任期三年，自股东会决议通过之日起就任。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事具体情况，详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《董事换届公告》。（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

董事会

2026年1月13日