

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高涛
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十三次会议提名高涛、张鸿、晏胜、朱艺、叶树龙为公司第

四届董事会董事候选人,上述董事候选人不属于失信惩戒对象,经股东会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东会审议通过后生效

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 5 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的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

反对/弃权原因:无

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

《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日