

精伦电子股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 10 月 9 日以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；

鉴于第七届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事郑春美女士、方力先生、郭月梅女士对公司第八届董事会成员候选人的提名均表示同意。

董事会成员候选人，逐项表决如下：

- 1、张学阳先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、李学军先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、顾新宏先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 5、郭月梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 6、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) “《精伦电子股份有限公司未来三年 (2021 年-2023 年) 股东回报规划》” 全文。

三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会；

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元，实收股本 49,208.92 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) “临 2021-019 《精伦电子股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》” 全文。

四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将上述第一至三项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 10 月 26 日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) “临 2021-020 号《精伦电子股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》” 全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日