

潍坊智新电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月16日以电话、邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、会议审议程序、审议内容及表决均符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

（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。
董事张松旺先生、魏学军先生因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名魏学军先生、张松旺先生为第三届董事会独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 12 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《潍坊智新电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日