

证券代码：837821

证券简称：则成电子

主办券商：兴业证券

深圳市则成电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛兴韩
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉议案》

1. 议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》进行相应修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-060）。本次公司修订员工持股计划已经持有人会议表决通过，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴永平、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事薛兴韩回避表决

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《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》

1.议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》进行相应修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-061）。本次公司修订员工持股计划参与名单已经持有人会议表决通过，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴永平、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事薛兴韩回避表决

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《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划

管理办法>议案》

1.议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》进行相应修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-062），本次公司修订员工持股计划管理办法已经持有人会议表决通过，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴永平、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事薛兴韩回避表决

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、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日