

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

1. 会议召开时间：2022年6月8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28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《关于同意报出公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请大华会计师事务所（特殊普通

合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 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：

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市则成电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年6月8日