

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-020

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2022年6月17日通过书面通知的方式送达。会议于2022年6月22日在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年7月11日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

董事会提名委员会提名，公司董事会提名蒋伟楷先生、蒋伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 7 月 11 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年6月23日