

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-093

深圳市则成电子股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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7月15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7月5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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名薛兴韩先生、王道群先生、蔡巢先生、谢东海先生、王刚先生以及周星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均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。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-096）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名钟明霞女士、王永海先生以及崔成强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均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。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-096）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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三十三次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日