

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-113

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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7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7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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举薛兴韩先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述候选人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《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，现聘任蔡巢先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经总经理提名，现聘任王道群先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现聘任魏斌先生担任公司财务负责人及董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章

程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，现选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略委员会	薛兴韩、蔡巢、崔成强	薛兴韩
提名委员会	钟明霞、崔成强、蔡巢	钟明霞
审计委员会	王永海、钟明霞、周星	王永海
薪酬与考核委员会	王永海、崔成强、谢东海	王永海

上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》以下内容进行修订：

原规定	修订后
第一百〇七条 董事会由【】名董事组成，设董事长 1 人。公司设【两】名独立董事，至少一名独立董事应当为会计专业人士。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司设 3 名独立董事，至少 1 名独立董事应当为会计专业人士。

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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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三届董事会第一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年8月2日