

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2024-024

## 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日