

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-025

精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2024-026 号《精伦电子股份有限公司关于拟在英国设立子公司的公告》”全文。

二、审议通过了《关于独立董事辞职的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2024-027 号《精伦电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》”全文。

三、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2024-028 号《精伦电子股份有限公司关于补选独立董事的公告》”全文。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2024-029 号《精伦电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》”全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024年6月27日