

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

上海奉天电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年12月14日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区汇德路468号公司一楼会议室
- 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：2020年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭雄兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资建设厂房》议案

1.议案内容：

为进一步推动公司整体发展规划，加大国际化布局，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展市场，公司拟通过全资子公司浙江奉天电子有限公司在浙江平湖建设厂房，以建立生产基地并开展相关经营活动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构、健全决策程序，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定要求，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会共四个专门委员会，并选举出了各专门委员会委员。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海奉天电子股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司董事会专门委员会议事规则》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司法人治理结构、健全决策程序，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定要求，制定了《公司董事会

专门委员会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海奉天电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（公告编号：2020-083）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海奉天电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-084）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2020年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2020年12月29日10:00召开公司2020年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海奉天电子股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-085）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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

《上海奉天电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2020年12月14日