

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2021年10月19日
- 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道499号开特工业园一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑海法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事会制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事郑四发先生、盛涛先生于2021年10月13日提交辞职报告并

于当日辞职生效，且为进一步提高公司的决策效率，根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，拟将董事会成员人数由9人调整为7人。

基于上述调整，公司拟对《公司章程》《董事会制度》中的相关条款进行修订。《公司章程》第一百一十五条修改如下：董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名，独立董事3名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，具体实施细则由董事会制定。《董事会制度》第五条修改如下：董事会由7名董事组成。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

因公司董事郑四发先生于2021年10月13日提交辞职报告并于当日辞职生效，且辞职前为公司董事会战略委员会成员，现需调整公司董事会战略委员会成员，公司董事会战略委员会成员由郑海法、郑四发、胡连清调整为郑海法、胡连清、李元志，其中郑海法先生为战略委员会召集人，负责主持委员会工作。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》有关规定，公司第四届董事会第七次会议审议《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事会制度〉的

议案》，以上议案需提交股东大会审议。

现特提请于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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

1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日