

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事姚斌、李文峰、王明华、崔福义因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事发生调整，董事会将对董事会战略委员会、审计委员会成员进行相应调整。调整后的专门委员会成员如下：战略委员会：杨志强、严中华、韩飞舟、

崔福义、李文峰，由杨志强担任战略委员会召集人；审计委员会：王汉民、王明华、李清峰，由王汉民担任审计委员会召集人。

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：

无需回避表决。

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

青岛积成电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日