

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-036

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 27 日以通讯方式送达至各位董事，经第二届董事会全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

1、审议通过《关于取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

鉴于公司拟对再融资相关方案做出调整，决定取消本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项取消后，公司及相关各方就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项做出的承诺、规划等将自动终止失效。

经认真审核，公司董事会认为，本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项，符合公司实际情况，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意取消此次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司董事会决定取消原计划于 2021 年 12 月 13 日召开的第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 28 日