

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—074

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以口头结合电话通知向各位董事发出了召开第二届董事会第一次会议的通知。根据公司《董事会议事规则》第八条：遇有紧急事项，可以随时通过电话或其他口头方式通知，并于董事会召开时以书面方式确认。董事会召集人已在会上作出相关说明。2021 年 12 月 1 日，第二届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日