

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-164

深圳市则成电子股份有限公司
第三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：2022 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因疫情及工作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〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-166）。

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：

本议案不存在回避表决相关情形。

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

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日