

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 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
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电子邮件和短信

方式发出

- 会议主持人：董事长杨志强
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事崔福义、王明华、姚斌因出差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 年财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年审阅报告》（公告编号：2023-007）。

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二十四次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023年2月6日