

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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：济南市汉峪金谷 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7月14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、部分高级管理人员
- 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。

董事姚斌、李文峰、李清峰、王汉民、王明华、崔福义因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市的议案》

1.议案内容：

基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定，公司决定拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔福义、王汉民、王明华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定，拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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《青岛积成电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-035）。

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二十七次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023年7月20日