

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-050

潍坊智新电子股份有限公司

第三届董事会第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

1.会议召开时间：2024年9月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电子邮件、口头及书面通知等方式发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列席本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“《公司章程》”）等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大

会审议相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

第三届董事会第十七次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日