

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-103

常州同惠电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵浩华先生为公司第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举赵浩华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-105。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任赵浩华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任赵浩华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-105。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任赵浩华先生为公司总经理的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王恒斌先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王恒斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-105。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任王恒斌先生为公司董事会秘书的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任唐玥女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任唐玥女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-105。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。提名委员会和审计委员会审核了《关于聘任唐玥女士为公司财务总监的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-106。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-107。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日