

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-048

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2022年10月20日发出，会议于2022年10月26日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步突出公司主营业务优势，提升公司品牌形象，拟将公司中文名称由“中电科声光电科技股份有限公司”（英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.）变更为“中电科芯片技术股份有限公司”（英文全称：CETC Chips Technology Inc.）、证券简称由“声光电科”变更为“电科芯片”；拟变更的公司名称需提交市场监督管理部门核准，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准；拟变更的证券简称尚需提交上海证券交易所审核，公司证券代码600877保持不变。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事王涛先生因工作调动已申请辞去公司第十二届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐徐小刚先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》第一条、第四条进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2022 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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责任。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 14 日下午 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号西永微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附：徐小刚先生简历

徐小刚，男，1972年4月出生，西安电子科技大学计算机技术专业毕业。中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1994年8月起在中国电科第五十四研究所侦查对抗测量专业部工作，历任中国电科第五十四研究所情报侦察与指控专业部副主任、情报侦察与指控专业部基础技术室主任、情报侦察与指控专业部副主任兼二室主任、党支部书记、航天系统与应用专业部主任，中国电科网络通信研究院副院长，中国电科第三十四研究所所长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，第二十四研究所、第二十六研究所、第四十四研究所所长。