

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—031

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日向各位董事发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知。2023年6月21日，第二届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023—032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《新亚电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2023—033)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日