

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-045

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月3日以现场方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日