

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2024-030

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年5月31日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

基于公司注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于不向下修正崧盛转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年6月24日14:30召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024年6月6日