

重庆市紫建电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年04月22日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年04月18日以专人送达及电子邮箱等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，通过了如下议案：

1.00 审议并通过《关于公司补选部分独立董事的议案》

鉴于，公司独立董事詹伟哉先生因其担任独立董事职务的境内上市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定的三家；故申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员职务；辞去上述职务后，詹伟哉先生不再在公司担任任何职务。

经公司提名委员会资格审核和董事会提名，拟补选吕大龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经公司股东大会审议通过上述独立董事补选事项后，公司董事会相关专门委员会组成也将作出相应地调整。

独立董事候选人吕大龙先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可审议。

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2.00 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于，公司财务负责人兼董事会秘书刘小龙先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。刘小龙先生辞去公司董事会秘书后，仍在公司担任财务负责人职务，不会影响公司正常运行。刘小龙先生承诺会继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份变动的要求。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长推荐，提名委员会资格审核，董事会决定聘任肖开清先生担任公司董事会秘书，任职期限董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。肖开清先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.00 审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年05月15日14:30在广东维都利新能源有限公司会议室(联系地址:广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司)召开公司2023年年度股东大会。

本次股东大会除审议上述需提交股东大会审议的议案外，还将会审议第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议需提交至股东大会审议的议案。

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2024年04月24日