

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-026

江苏利通电子股份有限公司

第三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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月18日，2022年年度股东大会会议结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《选举公司第三届董事会各专门委员会委员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案三:关于《聘任公司高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案四:关于《聘任公司证券事务代表》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023年5月19日