

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-051

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年6月21日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年6月24日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，非独立董事由6人调整为4人，独立董事人数不变。鉴于该调整，董事会同意公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，详见公司于2024年6月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；

公司第六届董事会董事周璐女士已辞去董事及董事会专门委员会相关职务，战略委员会委员空缺。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会补选董事张文渊先生为第六届董事会战略委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资

子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年7月10日（星期三）15:00在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日