

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-067

太龙电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年10月15日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名庄占龙为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

1.2 提名黄国荣为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

1.3 提名杜艳丽为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

1.4 提名汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王荔红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.1 提名王荔红为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.2 提名胡学龙为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定 2024 年 10 月 31 日(星期四)召开 2024 年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

《太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年10月15日