

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月13日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘桂芝主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过公司《关于因增选董事修改公司章程的议案》。

议案内容：

因2016年年度股东大会审议通过《关于增选董事的议案》，增选朱训青先生为董事。公司章程第五章第二节董事会第一百零五条规定“公司设董事会，由5名董事组成，对股东大会负责。”修改为“公司设董事会，由6名董事组成，对股东大会负责。”

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：

同意公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日