

上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2023年4月23日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

《关于补选公司独立董事的公告》详见2023年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年4月27日