证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-005

潍坊智新电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏学军、张松旺因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金使用效率,充分盘活闲置自有资金,增加公司收益和股东回报,在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下,并在确保营运资金需求和风险可控的基础上,授权公司在董事会批准通过之日起一年内,使用额度不超过5,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《闲置自有资金进行现金管理公告》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展和具体工作安排的需要,公司拟聘任李刚先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。李刚先生不属于失信联合惩戒对象,也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023年3月13日