

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日，在公司第二办公区会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议由王波先生主持。公司股份总数为 89,095,568 股，实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 14 人，共持有股份 78,989,035 股，占公司股份总数的 88.66%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

通过《关于更换部分非独立董事的议案》。

即：肖长青、姜志川、张一杨当选为公司第八届董事会非独立董事。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

