

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-075

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年10月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关法律规定，公司第四届监事会第四次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-077)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年10月31日