

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-081

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2022年12月2日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年12月5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

与会董事就议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2022年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都盟升电子技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90653号）。

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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）及《关于成都盟升电子技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就此事项发表了独立意见。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年12月6日