

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王定华
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：

会议由董事长王定华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

《关于对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》详见公司2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）

上刊登的《西安定华电子股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号为 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任小伟对本议案回避表决

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

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日