

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：王定华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（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《微信公众号“仪表圈”主体变更》

1. 议案内容：

西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需求，决定将公

司在深圳市腾讯计算机系统有限公司(下称“腾讯公司”)微信公众号平台开设的微信公众号“仪表圈”(公众号原始 ID: gh_0403b32c4811) 无偿迁移至控股子公司西安云表圈智能产业发展有限责任公司名下的微信公众号(公众号原始 ID: gh_b97c1deb19aa)。

公众号迁移成功后，西安定华电子股份有限公司承认原公众号“仪表圈”的粉丝、文章、素材、留言功能(公众号名称、微信号也可以一并迁移，根据实际选择)等永久归西安云表圈智能产业发展有限责任公司所有，后续公众号“仪表圈”的运营管理等由西安云表圈智能产业发展有限责任公司负责，西安定华电子股份有限公司不负任何责任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《微信公众号“毒舌仪表”主体变更》

1.议案内容：

西安定华电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营需求，决定将公司在深圳市腾讯计算机系统有限公司(下称“腾讯公司”)微信公众号平台开设的微信公众号“毒舌仪表”(公众号原始 ID: gh_b39d0de8fdbb) 无偿迁移至控股子公司西安云表圈智能产业发展有限责任公司名下的微信公众号(公众号原始 ID: gh_4610daea9c9c)。

公众号迁移成功后，西安定华电子股份有限公司承认其原公众号的粉丝、文章、素材、留言功能(公众号名称、微信号也可以一并迁移，根据实际选择)等永久归西安云表圈智能产业发展有限责任公司所有，后续公众号的运营管理等由西安云表圈智能产业发展有限责任公司负责，西安定华电子股份有限公司不负任何责任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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十二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024年5月7日