

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

## 西北铁道电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：陈立
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独

立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消董事会审计委员和内审部及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会和内审部，已制定的《董事会审计委员会工作细则》《公司内部审计制度》同步取消实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日