

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

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月28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6月14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《关于在榆林投资设立全资子公司》的议案

## 1. 议案内容：

因公司业务发展需求，西安定华电子股份有限公司（以下简称“定华”）拟在榆林设立全资子公司，发展榆林相关生产企业的数字化转型业务。详见对外投资公告。公告编号：2024-010

公司拟采用名称：榆林华数科技有限公司

公司法定代表人：王定华

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十三次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日