

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京快鱼电子股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举。拟提名非独立董事：刘庄，

胡皓晖，王立梅，魏家军，赵小霏为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《北京快鱼电子股份公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案以及关于监事会换届选举的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京快鱼电子股份公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-047)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京快鱼电子股份公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024年7月25日