

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

- 会议召开时间：2024年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以文件方式发出
- 会议主持人：王定华
- 会议列席人员：公司董事、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》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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名王定华先生、王瑞先生、王璞先生、窦振阳先生、李洪雨先生、任小伟先生为第四届董事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，并未存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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《关于公司召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024年12月6日