

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月8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12月25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《关于终止北京快鱼电子股份股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司关于终止股票定向发行的公告》，公告编号为2025-002。本议案的

具体内容参见上述公告。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第四次会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 1 月 9 日