

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

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：2025年1月20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：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽敏先生
- 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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

章晓峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的相关规定，章晓峻先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，章晓峻先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司控股股东提名，拟选举提名孟庆辉先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁伟军、章晓峻回避表决

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审

议批准本次董事会审议的需由股东大会审议批准事项，包括：关于补选公司第三届董事会董事的议案

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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

公司《第三届董事会第九次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日