

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：2025年2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：2025年1月17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《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称为快鱼电子股份公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京快鱼电子股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）、《北京快鱼电子股份公司拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-007）。

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，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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京快鱼电子股份公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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四届董事会第五次会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 2 月 10 日