

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

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 3 月 5 日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西重工中心大楼第八会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张永茂
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦建斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、董事长张永茂先生于 2025 年 3 月 4 日由于工作变动辞去董

事、董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名秦建斌先生为公司第四届董事会董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。秦建斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职条件，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，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 03 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于提名秦建斌为公司第四届董事会董事的议案》，详见公司于 2025 年 03 月 06 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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日