

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室（部分视频）
- 会议召开方式：现场（部分视频）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对的原因：2023 年度股权激励计划因未达到业绩考核目标，回购注销 20% 的股权激励份额后再进行“公司章程”修改。董事马灵娟以视频方式参会，并已对该议案陈述反对意见，公司会议记录已完整记录其发言及反对意见，该董事尚未在会议文件中签字。

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

《陕西五菱电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《陕西五菱电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西五菱电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日