

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 3 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（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

- 审议通过《南京先正电子股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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。

（三）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2024 年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度报告》，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。

（四）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2024 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2024 年权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年南京先正电子股份有限公司审计报告，结合企业生产经营和资金的实际情况，确定 2024 年度不进行利润分配，并提请股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的立信中联专审字[2025] D-0143 号《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告号 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。

（八）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经咨询比价，拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。详见 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2025-008。

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：

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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-010。

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：

关联董事张拾成、徒光霁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2025-009。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开南京先正电子股份有限公司 2024 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 30 日在公司三楼会议室以现场方式召开 2024 年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚需待股东大会审议的事项进行审议。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日