

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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：电讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 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

- （一）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司董事会提名颜鹏为董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事张拾成先生辞职，董事不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会补充选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名颜鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

为保证董事会的正常工作，在选举工作完成之前，公司董事张拾成先生依照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经核查，上述董事候选人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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，本次会议审议的《关于南京先正电子股份有限公司董事会提名颜鹏为董事候选人的议案》须经公司股东大会审议通过，现提请于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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九次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日