

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：正通会议室
- 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4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：黄道铭
- 会议列席人员：董事会决议公告
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2024年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-004、2025-005。

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事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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事项。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会。详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-001。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

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事项。

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《前期差错更正的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司《前期会计差错更正公告》报告，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《选举黄道铭同志为第四届董事会董事长》议案。

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄道铭同志为公司第四届董事会董事长。

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事项，无需回避。

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《关于公司高级管理人员换届选举》议案。

1.议案内容：

聘任黄道锡先生为公司总经理，聘任黄志秋女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任黄伟达先生为公司副总经理，聘任邓晓银女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，至本次换届前上述人员严格按照《公司法》及股转公司相关规则履行高级管理人员职责。

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事项，无需回避。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日