

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 黄增畴
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事薛誉华、乐进治、朱中一因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，因公司独立董事朱中一先生个人原因不再担任公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务，导致公司董事会独立董事人数不足法定或章程规定要求，现董事会拟提名卜璐为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月17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)披露的《新亚电通：独立董事辞职公告》(公告编号:2025-014)；于2025年4月22日披露的《新亚电通：独立董事提名人声明》(公告编号:2025-020)、《新亚电通：独立董事候选人声明(卜璐)》(公告编号:2025-021)及《新亚电通：独立董事任命公告》(公告编号:2025-022)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛誉华、乐进治、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22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)披露的《新亚电通：关于调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果：同意9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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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) 披露的《新亚电通：关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-019)。

2. 议案表决结果：同意 9 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情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日