

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 相征
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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<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 2024 年度实际情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容包括 2024 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作总结〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度实际情况编写了《2024 年度总经理工作总结》，具体内容包括 2024 年公司业务工作实施情况与 2025 年经营思路与实施等计划。

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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《西安旭彤电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-007）；《西安旭彤电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《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：

本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：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《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：

本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：

本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于〈公司 2021 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件部分成就〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《股权激励计划限制性股票解除限售

条件部分成就公告》（公告编号为：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事相征、刘明辉、梁锋、张竹回避表决，因非关联方董事人数未过半，故本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《西安旭彤电子科技有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《西安旭彤电子科技有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事相征、刘明辉、梁锋、张竹回避表决。因审议本议案时无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划部分股票回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票定向回购注销中所有的相关事宜，包括但不限于向股转公司提交回购注销申请、办理工商变更登记、开立回购专用证券账户等。授权有效期为本届股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈拟使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《委托理财的公告》（公告编号为：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号为：2025-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈提议召开公司 2024 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安旭彤电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日