

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长关长文先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于蚌埠高华电子股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司对 2025 年第一季度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2025

年第一季度报告》。内容请参见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《蚌埠高华电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日