

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北soho A幢708室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯宾女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人列席会议
- 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第三届董事会拟提名冯宾、朱四海、唐婕、黄大明、赵磊为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人均为连任提名，任期三年，自2025年第一次临时股东会决议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月19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)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-012)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025年5月19日