

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司
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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：文云洋
- 会议列席人员：韩波、陈秋帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于收购四川致远力行科技有限公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟与四川致远力行科技有限公司

（以下简称“致远力行”或“交易标的”）的股东谷吕昌秀、四川鑫池科技发展合伙企业（有限合伙）、四川鑫湖科技发展合伙企业（有限合伙）、肖龙签署股权转让协议，以自有资金收购该等股东合计持有的致远力行 100.00%股权，合计交易价格 2,100.00 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后公司将成为致远力行唯一股东，致远力行将纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 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）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日