

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月3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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽明
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于提名杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，

董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨泽明先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提名李丹女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李丹女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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。

(三) 审议通过《关于提名胡之美先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名胡之美先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于提名何美娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名何美娟女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于提名张孝勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名张孝勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因前述五个议案尚需提交公司股东会审议通过，故提请于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日