

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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6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6月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王定华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请2025年度审计机构》的议案

1.议案内容：

经综合评估，公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）代替希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟对控股子公司西安云表圈智能产业发展有限责任公司减资》的议案

1.议案内容：

西安云表圈智能产业发展有限责任公司（以下简称：“云表圈”）系公司控股子公司，注册资本为 800 万元人民币。

由于公司经营管理需要，经董事会决议，决定将云表圈注册资本减少至 100 万元人民币。本次减资完成后，股东持股比例不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 07 月 02 日召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025年6月10日