

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭雄兵
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于对定期报告重要非财务数据进行更正的议案》

1.议案内容：

公司拟对2021年、2022年、2023年半年度及年度报告中重要非财务数据进

行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对定期报告重要非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日