

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）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6月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会汤俊虎
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 Edwindle D.Harrison 因自身原因缺席，委托董事 Charles Wang 代为表决。

### 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：

提名汤俊虎、马华兵、韩冰、李兴茂、Edwin D.Harriso 、Charles Wang、吴迪为第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日