

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 17 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：公司第五会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张世勇先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系

统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行《公司章程》及相关制度。

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

（1）提名张世勇为公司非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名彭官忠为公司非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名赵广雷为公司非独立董事候选人

同意9票；反对0票；弃权0票。

(4) 提名潘国平为公司非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名刘强为公司非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名薛玲玲为公司非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 提名霍巧红为公司独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名李红斌为公司独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名王永清为公司独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、李红斌、王永清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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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：

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本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9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）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十六会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2025年6月19日