

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 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 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：李新宏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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 4 人。

董事蔡宇峰因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余润波为公司董事议案》

1.议案内容：

董事蔡宇峰因个人原因，向公司提出辞去公司董事职务，现提名余润波为新董事。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 4 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《拟向永赢金融租赁有限公司申请授信额度议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向永赢金融租赁有限公司申请授信额度不超过 1000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

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 4 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 7 月 8 日下午 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。

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 4 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

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日