

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁红生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

董事耿磊、吴振宇因异地原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010 号）。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度审计报告》

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012 号）。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-019 号）。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际经营角度出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-017 号）。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司提名董事、总经理的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-020 号）和《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-022 号）。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013 号）。

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《山西寰烁电子科技有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西寰烁电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日