

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，双方

一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分的沟通，后续将由东莞证券担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于珠海双喜电器股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于珠海双喜电器股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：①授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；②授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；③授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于对外购买股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买股权暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

董事郑阳高回避表决。

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

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日