

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司 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 7 月 11 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 7 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张继红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事

项进行了预计。现因公司业务需要，拟新增预计 2025 年度日常性关联交易事项。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事【JUNJI TAKAI】已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露召开 2025 年第二次临时股东会的通知。

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

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日