

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京莱斯达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 11 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：何凯
6. 会议列席人员：监事张潼、梁文宏、赵昕、财务负责人车晶
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举第四届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名何凯、陈熙鹏、孙鹏、唐宁枫、王峰为公司第四届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事会取消联席董事长职务涉及《公司章程》的修改，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成了章程的修订工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

公司董事会取消联席董事长职务涉及《董事会制度》的修改，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成了董事会制度的修订工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<董事会制度>公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会取消联席董事长职务涉及《股东大会制度》的修改，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成了股东大会制度的修订工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈股东大会制度〉公告》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

详见于 2025 年 7 月 14 日披露于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>）的《2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京莱斯达电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日