

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 17 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 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整及经营管理实际需求，现根据《公司法》、《证券法》等有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日