

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025年8月8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：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路106号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长彭勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，公

司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《池州华宇电子科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉》公告。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改无需股东大会审议的公司治理相关制度。具体如下：

- （1）《投资者关系管理制度》；
- （2）《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

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9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）审议通过《关于修订需股东大会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，公司同步修改需要股东大会审议的公司治理相关制度。具体如下：

- (1)《池州华宇电子科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (2)《池州华宇电子科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (3)《池州华宇电子科技股份有限公司承诺管理制度》；
- (4)《池州华宇电子科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5)《池州华宇电子科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (6)《池州华宇电子科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (7)《池州华宇电子科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (8)《池州华宇电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司及全资子公司合肥市华宇半导体有限公司、无锡市华宇光微电子科技有限公司拟共同与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过8,000万元，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》。

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9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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次会议审议事项存在尚需股东大会审议的议案，现提请于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

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 9 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

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日