

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘璐
6. 会议列席人员：韩丽琼、杨洋、郭峰、刘发国、谢冰倩、魏凌霄
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对《2025 年半年度报告》进行审核，同意将《2025 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：保证公司

2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案主要内容详见于 2025 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书兼财务负责人谢冰倩女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司总经理的提名，由刘璐女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；由田士永先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于公司副总经理刘发国先生因年龄原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司总经理的提名，由杨国安先生担任公司分管研发的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

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）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。

该议案主要内容详见于 2025 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

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

《国文电气股份有限公司第四届董事会第七次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日