

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月22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8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王定华
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年08月22日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安定华电子股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号为：2025-015

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日