

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌先生
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华环电子股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司作为全国中小企业股份转让系

统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露半年度报告，董事会编制了《北京华环电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于北京华环电子股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长李奎昌先生提名，拟聘任北京华环电子股份有限公司党总支部委员、财务总监陈亚平先生兼任董事会秘书，兼职不兼薪不兼酬，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日