

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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：厦门华联电子股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李中煜
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日