

证券代码：832773

证券简称：ST 寰烁

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁红生
- 会议列席人员：监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

（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 4 人。

董事耿磊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，

公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。本次半年度报告中的客户、供应商名单属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、豁免披露处理。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031 号）

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-032 号）

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035 号）

2. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日