

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京莱斯达电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：何凯
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

##### （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《2025年半年度报告》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025年半年度报告》，详见《2025年

半年度报告》，公告编号为 2025-053。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》公告编号：(2025-054)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-055)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日