证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江阴市南闸街道开运路60号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国贤
- 会议列席人员：本公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司编

制了《2025年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-【120】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-【122】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市

后适用)》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-【123】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年第四届董事会第六次会议决议》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日