

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 9 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李中煜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于目前经营情况和长期战略规划考虑，为配合公司集中精力做好经

营管理，进一步提高决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2025 年 9 月 9 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施。

具体详见公司于 2025 年 9 月 9 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进

行，公司提请股东会授权董事会以及在适当情形下由董事会授权董事长及其指定人员全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌相关申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；
- （5）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票退出登记等相关事宜；
- （6）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。具体详见公司于 2025 年 9 月 9 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。

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十五次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日