

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 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：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长彭勇
6. 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于池州华宇电子科技股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行审阅，并出具了《池州华宇电子科技股份有限公司审阅报告》（容诚阅字[2025]310Z0003 号）。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-108）。

2.回避表决情况：

无

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

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日