

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《快鱼电子股份公司拟取消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：

现公司根据发展形势的变化，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌的决定，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了拟取消申请终止挂牌的议案，并提请 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）

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 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

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十三次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 10 月 10 日