

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 17 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨泽敏先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举，经董事会提名杨泽敏先生、梁伟军先生、戴茂余先生、孟庆辉先生、张伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会审议的需由股东大会审议批准事项，包括：关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案、关于《公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日