

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北SOHO A幢708室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯宾女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，并修改公司章程相应条款，提请审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-38）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围及公司章程对应条款，公司拟于 2025 年 11 月 11 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日