

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-061

广东科翔电子科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项(以下简称“本次发行”)的顺利进行,根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司 2024 年年度股东大会对董事会的相关授权,提请董事会授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项:

在本次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%;公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售;如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于郑晓蓉女士辞任总经理职务,公司拟聘任胡永栓先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日