

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2025-066

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月25日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《2025年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

为全面体现公司战略发展布局，准确定位企业新形象，董事会同意将证券简称变更为“先导基电”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日