

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 29 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨波
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安洛科电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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 2025 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《洛科电子：2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-007）。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《洛科电子：2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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。

(四) 审议通过《关于申请浦发银行 1000 万元贷款授信》

1. 议案内容：

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请人民币 1000 万元综合授信额度，担保方式为自身信用，业务期限 12 个月。

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

西安洛科电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日