

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 4 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事杨泽敏先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟选举杨泽敏先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月4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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司稳定和发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任杨泽敏先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月4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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-032）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事长已由本次董事会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司稳定和发展的需要，经董事长提名，拟聘任张伟女士为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月4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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理已由本次董事会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司稳定和发展的需要，经总经理提名，拟聘任梁伟军先生为公司副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月4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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司总经理已由本次董事会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司稳定和发展的需要，经总经理提名，拟聘任李萍女士为公司财务负责人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月4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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-032）。

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《第四届董事会第一次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日