

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长连立民先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》及《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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>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 11 月 10 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：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 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 26 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，无回避表决情况。

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

《威海西立电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威海西立电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日