

证券代码: 600641

证券简称: 先导基电

公告编号: 临 2025-071

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11月10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11月13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《关于变更会计师事务所的议案》；

公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

二、 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 11 月 14 日