

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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《关于公司董事会换届选举及董事报酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司治理规范、健康、稳定

发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，根据提名人提名情况，提议公司股东会选举吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、刘镇权、何志永为公司第六届董事会成员，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第二十次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 24 日