

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 24 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：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国贤
- 6.会议列席人员：本公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特

殊普通合伙)对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅,并出具了《审阅报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》(公告编号:2025-134)。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5.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

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日