

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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24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11月20日以电子通信方式发出
- 会议主持人：王定华
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司拟提交与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《定华电子股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，拟由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成该项工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

（1）办理向股转公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

（2）根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关各项协议等文件；

（3）办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，主要审议变更持续督导券商的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025年11月24日