

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 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 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛景泰
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会拟修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-044）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，

同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》（公告编号 2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（公告编号 2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司信息披露制度〉的议案》（公告编号 2025-048）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（公告编号 2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（公告编号 2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司总经理工作细则>的议案》（公告编号 2025-052）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》（公告编号 2025-054）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》（公告编号 2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》（公告编号 2025-056）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（公告编号 2025-057）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日