

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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26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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庄先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司财务负责人任命的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人于海娇女士因个人原因辞去财务负责人职务，公司聘任王天驹先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《快鱼电子：高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-054）、《快鱼电子：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书伊秋婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司聘任唐澈女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《快鱼电子：高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-054）、《快鱼电子：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十五次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 11 月 26 日