

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨波
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安洛科电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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 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《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-014）

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 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。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使

监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《内部审计制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防止资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》尚需提交股东会审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《经理工作细则》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《内部审计制度》（公告编号：2025-027）、《防止资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-028）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）。

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 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。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《西安洛科电子科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-017）

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。

（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会审计委员会，为规范审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《西安洛科电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-018）

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。

（六）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会战略委员会，为规范战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《西安洛科电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-015）

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 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2026 年度公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额按《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定重新提交董事会或者股东会审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

关联董事杨波回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举公司第四届董事会非职工董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 14 日届满，公司决定进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名杨波先生、兰孟平先生、齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会非职工董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

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 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。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书并制定<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟聘任李希孝为公司董事会秘书，并制定了《西安洛科电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，董事会秘书任期与第三届董事会成员任期一致。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-016）

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 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2025 年 12 月 14 日上午 9 时在西安洛科电子科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-012）

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 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

《西安洛科电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日