

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话方式发出
- 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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业

股份转让系统《关于新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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订董事会议事规则》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订股东会议事规则》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《股东会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订信息披露管理制度》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》修订信息披露管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于修订关联交易管理制度》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》修订关联交易管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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）上的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》修订对外担保管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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）上的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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。

（七）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：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日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）公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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七次会议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日