

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1

栋608号

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2025年11月26日以电话、书面方式发出

- 会议主持人：董事长林锦夏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任林锦夏先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于肖玲莉女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任林锦夏先生为公司新任总经理。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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)上披露的《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》(公告编号 2025-033)。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名巨鹏飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

陈韬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运

作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名巨鹏飞先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，巨鹏飞先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年12月3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)上披露的《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》(公告编号2025-033)。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

- 1、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 2、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 3、 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 4、 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 5、 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 6、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
- 7、 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
- 8、 关于修订《重大投资管理制度》的议案；
- 9、 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 10、 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 11、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 12、 关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 13、 关于修订《总经理工作细则》的议案；
- 14、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。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）上披露的相关公告（公告编号 2025-035 至 2025-048）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案第 1 项至第 12 项尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 18 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2025 年 12 月 3 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）上披露《深圳市国天电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-049）

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2025年12月3日