

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月1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28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张继红
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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《关于选举 JUNJI TAKAI 为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事长张继红女士因退休自2025年12月26日起不再担任公司董事长及董事职务。现选举 JUNJI TAKAI 先生为公司董事长，任期自2025年12月

26日至第三届董事会任期届满为止。

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。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和审计工作需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构，拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。

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。

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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事【JUNJI TAKAI】已回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-081）。

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。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露召开 2025 年第四次临时股东大会的通知。

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。

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

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日