

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司  
第八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

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌先生
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，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《关于修订〈北京华环电子股份有限公司章程〉的议题》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，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，将董事会成员人数由7人调整为9人，同时为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订《公司章程》。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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

## 2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（二）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司修订需要提交股东会审议的公司制度的议题》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订提交股东会审议的部分公司治理制度。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）上披露的：

《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-036）

《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-037）

《北京华环电子股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）

《北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）

《北京华环电子股份有限公司承诺管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-040）

《北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订版）》（公告

编号：2025-041)

《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-042)

《北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-043)

《北京华环电子股份有限公司利润分配制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-044)

《北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-045)

《北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-046)

《北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-047)

## 2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于北京华环电子股份有限公司修订无需提交股东会审议的公司制度的议题》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议的部分公司治理制度。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：

《北京华环电子股份有限公司总经理办公议事规则（2025 年修订版）》（公告编号：2025-048)

《北京华环电子股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决

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。

（四）审议通过《北京华环电子股份有限公司关于提名杨勇为公司第八届董事会独立董事候选人的议题》

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挂牌公司治理规则》《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》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，结合北京华环电子股份有限公司整体发展战略和经营业务需要，公司取消监事会，设置董事会审计委员会，董事会席位由 7 位增加至 9 位，北京华环电子股份有限公司董事会提名杨勇为独立董事候选人，任期期限为本议题经股东会审议通过之日起至第八届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

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）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-050），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）（3）《董事任命》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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《北京华环电子股份有限公司关于提名李思为公司第八届董事会独立董事候选人的议题》

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挂牌公司治理规则》《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》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，结合北京华环电子股份有限公司整体发展战略和经营业务需要，公司取消监事会，设置董事会审计委员会，董事会席位由7位增加至9位，北京华环电子股份有限公司董事会提名李思为独立董事候选人，任期期限为本议题经股东会审议通过之日起至第八届董事会董事任期届满之日。

上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在相关法律法规禁止担任董事的其他情形，符合独立董事任职标准。

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）上披露的：（1）《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-051），（2）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）（3）《董事任命》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（六）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司设置董事会审计委员会并选举成员的议题》

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挂牌公司治理规则》《北京华环电子股份有限公司章程》等有关规定，为完善北京华环电子股份有限公司治理结构，建立健全公司内部控制与监督机制，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司董事会设置审计委员会并选举杨勇先生、包永红先生、李思女士为成员，行使《公司法》规定的监事会的职权。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（七）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司提请召开 2025 年第二次临时股东大会会议的议题》

1.议案内容：

根据公司章程规定及业务需要，由公司董事会召集，召开 2025 年第二次临时股东大会会议。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

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

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025年12月3日