

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

第四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12月5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H701
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《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信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东寰宇电子科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关议事规则及内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东寰宇电子科技股份有限公司

续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-048)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提议召开 2025 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第七次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第十一会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日