

证券代码：832773

证券简称：ST 寰烁

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 3 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁红生
6. 会议列席人员：监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定。

（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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-040 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-041 号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，同意公司修订《股东会制度》、《董事会制度》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《总经理工作细则》等 13 个治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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）披露的相关公告。

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-042）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-043）

（3）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-045）

（4）《总经理工作细则》（公告编号：2025-046）

- (5)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）
- (6)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）
- (7)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）
- (8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
- (9)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）
- (10)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）
- (11)《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-053）
- (12)《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）
- (13)《投资者管理管理制度》（公告编号：2025-055）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日