

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：于涛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于董事换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名于涛、史卫东、

吴焜、陶慧隽、孙琳琳为公司第四届董事会非独立董事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《承诺管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《董事会议事制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《董事会议事制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《对外担保管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《对外投资管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于股东会议事制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《股东会议事制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《股东会议事制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《关联交易决策制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《关联交易决策制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《利润分配管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《利润分

配管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《投资者关系管理制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于信息披露制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《信息披露制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《信息披露制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《公司章程》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《公司章程》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《关于预计 2026 年日常性关联交易》进行审议，具体内容：

1、预计情况

2025 年实际与关联方发生的购买材料和销售商品数据均为第三届董事会第十次会议日之前合计金额

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购	1,500,000.00	1,400,730.60
出售产品、商	销售	200,000.00	106,535.49

品、提供劳务			
委托关联方销售产品、商品			
接受关联方委托代为销售其产品、商品			
其他		360,000.00	360,000.00
合计	-	2,060,000.00	1,867,266.09

2、基本情况

1. 法人

名称：深圳市敏锐微电子有限公司

关联关系：参股子公司

公司类型：有限责任公司

法人：肖永贵

住址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区 M8 栋鑫腾达大厦 6 层 617 室

2. 自然人

姓名：赵文博

关联关系：持股 5%以上股东

住址：上海市浦东新区银霄路

2.回避表决情况：

关联方非公司董事，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届董事会第十次会议拟对《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日