

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

## 杭州多宝电子股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈深海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝

电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会经审阅各位董事候选人的个人简历、工作经历及任职要求，提名陈深海、陈建生、王功民、陈红岩、王守洪、赵和平为公司第二届董事会董事，其中陈红岩、王守洪、赵和平为公司独立董事，董事任期三年。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、王守洪、赵和平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议具体议案如下：

- 1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
- 2.《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

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 6 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

- 1、《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025年12月10日