

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 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 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅翔
6. 会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足业务拓展和战略发展的需要，董事会同意公司与公司的副董事长、总经理郑克林共同出资设立控股子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10

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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

关联董事郑克林回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日