

券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 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 11 月 27 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《西安利雅得电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日