

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 14 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：公司十六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、周锋、王军、王乾
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司拟购买股权资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟以人民币 100 万元向朱立群购买其持有的宁波泰安宏业交通科技有限公司（以下简称“泰安宏业”）10%的股权。股权转让

后，朱立群持有泰安宏业 45%的股权，公司持有泰安宏业 10%的股权，宁波甬权企业管理有限公司持有泰安宏业 45%的股权。本次交易以期整合双方资源优势，提升运营效率，共创发展价值。

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 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

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日